

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	6.956.213,95D	927.451,01	1.139.185,69	6.744.479,27D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.077.358,11D	924.155,01	1.131.122,89	5.870.390,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.414.058,06D	919.176,62	749.189,53	2.584.045,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.414.058,06D	919.176,62	749.189,53	2.584.045,15D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.974,54D	682.429,51	657.569,15	80.834,90D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	21.352,58D	657.365,87	632.505,51	46.212,94D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 175.189-1	0,00	497.334,95	497.334,95	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - c/c 900.238-3	21.352,58D	160.030,92	135.170,56	46.212,94D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	34.621,96D	0,00	0,00	34.621,96D
1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil 30219-8	34.621,96D	0,00	0,00	34.621,96D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	25.063,64	25.063,64	0,00
1.1.1.1.1.03.02 - Disponibilidade em Trânsito	0,00	25.063,64	25.063,64	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.358.083,52D	236.747,11	91.620,38	2.503.210,25D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	1.736.503,43D	236.747,11	91.620,38	1.881.630,16D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 01	10.821,21D	54,11	0,00	10.875,32D
1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/p 00217-0 CE	5.064,38D	0,00	0,00	5.064,38D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 51	1.708.872,47D	236.649,35	91.620,38	1.853.901,44D
1.1.1.1.2.01.05 - Caixa Econômica 1.127-9 Poupança	11.745,37D	43,65	0,00	11.789,02D
1.1.1.1.2.04 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP	621.580,09D	0,00	0,00	621.580,09D
1.1.1.1.2.04.03 - BB Investimentos Fundos 175.189-1 AG 1369-2	511.580,09D	0,00	0,00	511.580,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.04.04 - BB OUROCAP	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.631.393,46D	0,00	377.117,14	3.254.276,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.279.310,59D	0,00	377.117,14	4.902.193,45D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.279.310,59D	0,00	377.117,14	4.902.193,45D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.125.194,58D	0,00	334.275,09	2.790.919,49D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	63.988,20D	0,00	4.305,18	59.683,02D
1.1.2.2.1.03 - Anuidades de Exercícios Anteriores Pessoa Física	2.001.608,52D	0,00	37.749,73	1.963.858,79D
1.1.2.2.1.05 - Anuidades do Exercício Anterior - Pessoa Jurídica	88.519,29D	0,00	787,14	87.732,15D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.647.917,13C	0,00	0,00	1.647.917,13C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.906,59D	854,58	623,24	32.137,93D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	9.447,67D	800,00	593,57	9.654,10D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	9.447,67D	800,00	593,57	9.654,10D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	800,00	593,57	206,43D
1.1.3.1.1.02.01 - Camila Souza da Silva	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.02.10 - Tainara Gomes de Souza	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Joseilton Lima	0,00	400,00	393,57	6,43D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.447,67D	0,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.1.1.05.01 - CONPSI	9.447,67D	0,00	0,00	9.447,67D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	22.458,92D	54,58	29,67	22.483,83D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	9.411,20D	4,47	29,67	9.386,00D
1.1.3.3.1.01 - VALORES EM APURAÇÃO	9.411,20D	4,47	29,67	9.386,00D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	11.456,62D	0,00	0,00	11.456,62D
1.1.3.3.2.43 - Regina Claudia de Castro Vasco	7.353,23D	0,00	0,00	7.353,23D
1.1.3.3.2.46 - Caixa Econômica	4.103,39D	0,00	0,00	4.103,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.591,10D	50,11	0,00	1.641,21D
1.1.3.3.3.05 - CONSELHO FEDERAL PSICOLOGIA - CFP	1.591,10D	50,11	0,00	1.641,21D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	4.123,81	4.192,98	69,17C
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	4.123,81	4.192,98	69,17C
1.1.9.7.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	4.123,81	4.192,98	69,17C
1.1.9.7.1.01 - Assistência Médica a Apropriar	0,00	3.654,36	3.654,36	0,00
1.1.9.7.1.02 - Vale-Combustível a Apropriar	0,00	69,17	138,34	69,17C
1.1.9.7.1.03 - Vale- Transporte a Apropriar (Funcionários)	0,00	30,50	30,50	0,00
1.1.9.7.1.04 - Assistência Odontológica a Apropriar(ABS)	0,00	369,78	369,78	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	878.855,84D	3.296,00	8.062,80	874.089,04D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.109,32D	0,00	1.361,90	4.747,42D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.109,32D	0,00	1.361,90	4.747,42D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.109,32D	0,00	1.361,90	4.747,42D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	6.109,32D	0,00	1.361,90	4.747,42D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	192.124,14D	0,00	1.361,90	190.762,24D
1.2.1.1.3.01.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	186.014,82C	0,00	0,00	186.014,82C
1.2.3 - IMOBILIZADO	872.746,52D	3.296,00	6.700,90	869.341,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	135.096,16D	3.296,00	0,00	138.392,16D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	135.096,16D	3.296,00	0,00	138.392,16D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	26.895,30D	0,00	0,00	26.895,30D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	40.307,47D	0,00	0,00	40.307,47D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.299,00D	0,00	0,00	1.299,00D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	66.594,39D	3.296,00	0,00	69.890,39D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.095.202,21D	0,00	0,00	1.095.202,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	1.095.202,21D	0,00	0,00	1.095.202,21D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	775.000,00D	0,00	0,00	775.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.05 - Reformas	320.202,21D	0,00	0,00	320.202,21D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.551,85C	0,00	6.700,90	364.252,75C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.551,85C	0,00	6.700,90	364.252,75C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	357.551,85C	0,00	6.700,90	364.252,75C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	55.301,85C	0,00	888,40	56.190,25C
1.2.3.8.1.01.01.01 - Móveis e Utensílios	20.021,65C	0,00	99,90	20.121,55C
1.2.3.8.1.01.01.02 - Máquinas e Equipamentos	12.267,97C	0,00	256,20	12.524,17C
1.2.3.8.1.01.01.03 - Utensílios de Copa e Cozinha	905,96C	0,00	9,74	915,70C
1.2.3.8.1.01.01.04 - Equipamentos de Processamento de Dados	22.106,27C	0,00	522,56	22.628,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	302.250,00C	0,00	5.812,50	308.062,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - Edifícios	302.250,00C	0,00	5.812,50	308.062,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.031.880,99C	329.047,40	322.459,50	4.025.293,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.082,10C	329.047,40	322.459,50	66.494,20C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.416,89C	52.493,31	47.212,58	24.136,16C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	29.416,89C	52.493,31	47.212,58	24.136,16C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	47.212,58	47.212,58	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	44.490,47	44.490,47	0,00
2.1.1.1.1.04 - Férias a Pagar	0,00	2.722,11	2.722,11	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	29.416,89C	5.280,73	0,00	24.136,16C
2.1.1.1.2.01 - Férias	16.651,82C	3.567,16	0,00	13.084,66C
2.1.1.1.2.02 - INSS s/ Férias	2.018,70C	1.207,93	0,00	810,77C
2.1.1.1.2.03 - FGTS s/ Férias	697,57C	449,46	0,00	248,11C
2.1.1.1.2.04 - PIS s/ Férias	304,34C	56,18	0,00	248,16C
2.1.1.1.2.05 - 13º Salário	7.471,89C	0,00	0,00	7.471,89C
2.1.1.1.2.06 - INSS s/ 13º Salário	1.606,46C	0,00	0,00	1.606,46C
2.1.1.1.2.07 - FGTS s/ 13º Salário	591,39C	0,00	0,00	591,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.08 - PIS s/ 13º Salário	74,72C	0,00	0,00	74,72C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	801,25	801,25	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	801,25	801,25	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	801,25	801,25	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	801,25	801,25	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	244.262,01	244.262,01	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	244.262,01	244.262,01	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	243.994,88	243.994,88	0,00
2.1.3.1.1.08 - Credores da Entidade a Pagar	0,00	243.994,88	243.994,88	0,00
2.1.3.1.2 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	267,13	267,13	0,00
2.1.3.1.2.01 - RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	267,13	267,13	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.803,00C	20.336,18	20.750,10	18.216,92C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.793,03C	20.085,78	20.495,59	18.202,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	17.793,03C	20.085,78	20.495,59	18.202,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	17.738,71C	17.794,23	18.224,36	18.168,84C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	12.557,54C	12.557,54	12.819,21	12.819,21C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	4.503,75C	4.503,75	4.653,04	4.653,04C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	567,74C	567,74	586,91	586,91C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	2,96C	0,00	0,00	2,96C
2.1.4.1.1.01.05 - IN SRF 1234	106,72C	165,20	165,20	106,72C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	295,83	295,83	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	295,83	295,83	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	54,32C	1.995,72	1.975,40	34,00C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	54,32C	1.995,72	1.975,40	34,00C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9,97C	250,40	254,51	14,08C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	9,97C	250,40	254,51	14,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	9,97C	250,40	254,51	14,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	11.495,74C	66,78	66,78	11.495,74C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	66,78	66,78	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	66,78	66,78	0,00
2.1.5.6.1.02 - COTA-PARTE DEVIDA AO CFP	0,00	53,42	53,42	0,00
2.1.5.6.1.03 - COTA-REVISTA DEVIDA AO CFP	0,00	13,36	13,36	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.5.8.1.99.02 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-22	11.495,74C	0,00	0,00	11.495,74C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.366,47C	11.087,87	9.366,78	12.645,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.366,47C	11.087,87	9.366,78	12.645,38C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.366,47C	11.087,87	9.366,78	12.645,38C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	12.538,36C	9.514,50	9.366,78	12.390,64C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	8.608,49C	5.766,43	5.474,27	8.316,33C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.911,03C	3.748,07	3.892,51	4.055,47C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidade Sindicato	18,84C	0,00	0,00	18,84C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.828,11C	1.573,37	0,00	254,74C
2.1.8.8.1.99.02 - Cheques não Resgatados	1.828,11C	1.573,37	0,00	254,74C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.958.798,89C	0,00	0,00	3.958.798,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	626.934,85D	256.462,82	17.751,40	865.646,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	185.904,40D	87.881,21	4.663,08	269.122,53D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	101.262,43D	42.629,34	608,44	143.283,33D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	101.262,43D	42.629,34	608,44	143.283,33D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.262,43D	42.629,34	608,44	143.283,33D
3.1.1.1.1.01 - Salários	71.416,04D	37.041,67	0,08	108.457,63D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	308,24D	154,12	0,00	462,36D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	7.471,89D	0,00	0,00	7.471,89D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	11.093,02D	0,00	0,00	11.093,02D
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	608,36	608,36C
3.1.1.1.1.10 - Substituições	8.657,16D	4.199,53	0,00	12.856,69D
3.1.1.1.1.16 - Gratificação Por Título	2.316,08D	1.234,02	0,00	3.550,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	37.392,74D	16.345,59	0,00	53.738,33D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.392,74D	16.345,59	0,00	53.738,33D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	37.392,74D	16.345,59	0,00	53.738,33D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	26.690,96D	11.611,28	0,00	38.302,24D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	9.497,90D	4.203,58	0,00	13.701,48D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.203,88D	530,73	0,00	1.734,61D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.249,23D	28.906,28	4.054,64	72.100,87D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	47.249,23D	28.906,28	4.054,64	72.100,87D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.249,23D	28.906,28	4.054,64	72.100,87D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	1.854,00D	1.328,80	30,50	3.152,30D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	21.717,50D	11.294,06	0,00	33.011,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	19.509,08D	13.408,90	3.654,36	29.263,62D
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	136,05D	550,02	369,78	316,29D
3.1.3.1.1.06 - Vale Combustível	4.032,60D	2.324,50	0,00	6.357,10D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.523,15D	74,69	0,00	9.597,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.523,15D	74,69	0,00	9.597,84D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.523,15D	74,69	0,00	9.597,84D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.523,15D	74,69	0,00	9.597,84D
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	7.753,34D	0,00	0,00	7.753,34D
3.2.4.9.1.05 - Auxilio Material Didático Universitário	373,31D	74,69	0,00	448,00D
3.2.4.9.1.06 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	1.396,50D	0,00	0,00	1.396,50D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.995,62D	47.472,06	23,43	118.444,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	320,00	0,00	320,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	57.638,49D	40.451,16	23,43	98.066,22D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.176,72D	3.703,44	0,00	16.880,16D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	13.176,72D	3.703,44	0,00	16.880,16D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	500,00D	125,00	0,00	625,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	8.000,00D	2.250,00	0,00	10.250,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	1.500,00D	125,00	0,00	1.625,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00D	0,00	0,00	150,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	2.676,72D	1.003,44	0,00	3.680,16D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Colaboradores	350,00D	200,00	0,00	550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.821,92D	9.470,24	23,43	26.268,73D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	7.088,14D	3.516,33	0,00	10.604,47D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	7.088,14D	3.516,33	0,00	10.604,47D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	6.169,57D	3.516,33	0,00	9.685,90D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	918,57D	0,00	0,00	918,57D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	6.071,94D	2.343,21	23,43	8.391,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	659,89D	81,50	0,82	740,57D
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	3.932,62D	1.766,30	17,65	5.681,27D
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	1.479,43D	495,41	4,96	1.969,88D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.661,84D	3.610,70	0,00	7.272,54D
3.3.2.2.4.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	2.048,01D	658,80	0,00	2.706,81D
3.3.2.2.4.09 - Condução de Estagiários	501,00D	194,40	0,00	695,40D
3.3.2.2.4.10 - Locação de Meios de Transporte	1.112,83D	2.757,50	0,00	3.870,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.639,85D	27.277,48	0,00	54.917,33D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.639,85D	27.277,48	0,00	54.917,33D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	27.639,85D	27.277,48	0,00	54.917,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.215,54D	8.215,54	0,00	16.431,08D
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	4.596,16D	4.596,16	0,00	9.192,32D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	5.719,11D	5.719,11	0,00	11.438,22D
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	359,70D	359,70	0,00	719,40D
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.142,36D	816,80	0,00	1.959,16D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	254,74D	254,74	0,00	509,48D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	2.079,08D	1.380,00	0,00	3.459,08D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	836,79D	1.733,05	0,00	2.569,84D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	143,28D	143,28	0,00	286,56D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	503,85D	746,51	0,00	1.250,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	2.256,14D	1.569,14	0,00	3.825,28D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	376,70D	376,70	0,00	753,40D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.156,40D	1.366,75	0,00	2.523,15D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.357,13D	6.700,90	0,00	20.058,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	13.357,13D	6.700,90	0,00	20.058,03D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	13.357,13D	6.700,90	0,00	20.058,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	1.732,13D	888,40	0,00	2.620,53D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	11.625,00D	5.812,50	0,00	17.437,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	44.807,15D	18.732,85	12.976,66	50.563,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44.807,15D	18.732,85	12.976,66	50.563,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.807,15D	18.732,85	12.976,66	50.563,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.807,15D	18.732,85	12.976,66	50.563,34D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	351,55D	190,81	0,00	542,36D
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	44.455,60D	18.542,04	12.976,66	50.020,98D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	314.604,91D	101.389,69	88,23	415.906,37D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	314.604,91D	101.389,69	88,23	415.906,37D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.604,91D	101.389,69	88,23	415.906,37D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.604,91D	101.389,69	88,23	415.906,37D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	247.419,38D	80.395,53	80,90	327.734,01D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	61.854,85D	20.086,00	7,33	81.933,52D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	5.330,68D	908,16	0,00	6.238,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.099,62D	912,32	0,00	2.011,94D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.099,62D	912,32	0,00	2.011,94D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.099,62D	912,32	0,00	2.011,94D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099,62D	912,32	0,00	2.011,94D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.099,62D	912,32	0,00	2.011,94D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	233,00D	320,00	0,00	553,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	866,62D	592,32	0,00	1.458,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.551.267,81C	0,00	33.564,64	3.584.832,45C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	3.470.807,11C	0,00	3.811,11	3.474.618,22C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.470.807,11C	0,00	3.811,11	3.474.618,22C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.470.807,11C	0,00	3.811,11	3.474.618,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	3.447.318,95C	0,00	0,00	3.447.318,95C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63C	0,00	0,00	3.396.056,63C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27C	0,00	0,00	3.154.232,27C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	3.154.232,27C	0,00	0,00	3.154.232,27C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36C	0,00	0,00	241.824,36C
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	241.824,36C	0,00	0,00	241.824,36C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32C	0,00	0,00	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32C	0,00	0,00	51.262,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	45.887,89C	0,00	0,00	45.887,89C
4.2.1.1.1.02.01.02 - Faixa 2	5.374,43C	0,00	0,00	5.374,43C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	23.488,16C	0,00	3.811,11	27.299,27C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	23.488,16C	0,00	3.811,11	27.299,27C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	43.535,38C	0,00	12.215,96	55.751,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.535,38C	0,00	12.215,96	55.751,34C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.535,38C	0,00	12.215,96	55.751,34C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	43.535,38C	0,00	12.215,96	55.751,34C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.116,36C	0,00	11.526,60	53.642,96C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.843,84C	0,00	11.254,08	53.097,92C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	272,52C	0,00	272,52	545,04C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.419,02C	0,00	689,36	2.108,38C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.419,02C	0,00	689,36	2.108,38C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.921,45C	0,00	17.537,57	54.459,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.041,53C	0,00	9.473,34	29.514,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	20.041,53C	0,00	9.473,34	29.514,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	20.041,53C	0,00	9.473,34	29.514,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.041,53C	0,00	9.473,34	29.514,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	19.954,53C	0,00	9.453,06	29.407,59C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	87,00C	0,00	20,28	107,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	16.879,92C	0,00	8.064,23	24.944,15C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.879,92C	0,00	8.064,23	24.944,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.916,29C	0,00	1.618,00	4.534,29C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	2.900,16C	0,00	1.613,36	4.513,52C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	16,13C	0,00	4,64	20,77C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.963,63C	0,00	6.446,23	20.409,86C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	13.963,63C	0,00	6.446,23	20.409,86C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	13.963,63C	0,00	6.446,23	20.409,86C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,87C	0,00	0,00	3,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,87C	0,00	0,00	3,87C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1,19C	0,00	0,00	1,19C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1,19C	0,00	0,00	1,19C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1,19C	0,00	0,00	1,19C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1,19C	0,00	0,00	1,19C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	2,68C	0,00	0,00	2,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.665.746,38D	19.418,40	19.418,40	7.665.746,38D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	7.568.145,00D	19.418,40	19.418,40	7.568.145,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.784.072,50D	0,00	0,00	3.784.072,50D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.487.265,98D	0,00	0,00	3.487.265,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63D	0,00	0,00	3.396.056,63D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27D	0,00	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	3.154.232,27D	0,00	0,00	3.154.232,27D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36D	0,00	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	241.824,36D	0,00	0,00	241.824,36D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32D	0,00	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32D	0,00	0,00	51.262,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	45.887,89D	0,00	0,00	45.887,89D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	5.374,43D	0,00	0,00	5.374,43D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	39.947,03D	0,00	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	39.947,03D	0,00	0,00	39.947,03D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	164.643,89D	0,00	0,00	164.643,89D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.678,12D	0,00	0,00	75.678,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	74.043,00D	0,00	0,00	74.043,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.635,12D	0,00	0,00	1.635,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.021,51D	0,00	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	37.021,51D	0,00	0,00	37.021,51D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26D	0,00	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	444,26D	0,00	0,00	444,26D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00D	0,00	0,00	51.500,00D
5.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	107.980,19D	0,00	0,00	107.980,19D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.660,06D	0,00	0,00	2.660,06D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	2.660,06D	0,00	0,00	2.660,06D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.320,13D	0,00	0,00	105.320,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.320,13D	0,00	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	5.320,13D	0,00	0,00	5.320,13D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	24.182,44D	0,00	0,00	24.182,44D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	3.784.072,50D	19.418,40	19.418,40	3.784.072,50D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.784.072,50D	19.418,40	19.418,40	3.784.072,50D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50D	19.418,40	19.418,40	3.604.072,50D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87D	0,00	0,00	1.161.930,87D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60D	0,00	0,00	909.111,60D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	655.227,37D	0,00	0,00	655.227,37D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	1.971,68D	0,00	0,00	1.971,68D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21D	0,00	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	14.297,76D	0,00	0,00	14.297,76D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	67.323,87D	0,00	0,00	67.323,87D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	43.030,21D	0,00	0,00	43.030,21D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Gratificação Por Título	23.771,78D	0,00	0,00	23.771,78D
5.2.2.1.1.01.01.17 - Gratificação de Licitação	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.18 - Gratificação por Mérito	10.958,72D	0,00	0,00	10.958,72D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27D	0,00	0,00	252.819,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	176.973,49D	0,00	0,00	176.973,49D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	67.418,47D	0,00	0,00	67.418,47D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31D	0,00	0,00	8.427,31D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.735,81D	19.418,40	19.418,40	1.310.735,81D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	472.869,70D	0,00	0,00	472.869,70D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36D	0,00	0,00	212.021,36D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	214.848,34D	0,00	0,00	214.848,34D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Combustível	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.957,09D	0,00	0,00	53.957,09D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	26.582,88D	0,00	0,00	26.582,88D
5.2.2.1.1.04.02.05 - Auxílio Funeral	11.670,72D	0,00	0,00	11.670,72D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxílio Material Didático Universitário	4.384,40D	0,00	0,00	4.384,40D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.319,09D	0,00	0,00	11.319,09D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	93.000,00D	0,00	0,00	93.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	47.000,00D	0,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Condução de Estagiários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.10 - Locação de Meios de Transporte	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02D	19.418,40	19.418,40	496.909,02D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00D	0,00	10.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.13 - Serviços de Instalação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00D	1.840,00	0,00	3.840,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00D	0,00	1.840,00	10.160,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	2.000,00D	10.000,00	7.578,40	4.421,60D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	7.000,00D	7.578,40	0,00	14.578,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.56 - Recarga de Cartuchos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02D	0,00	0,00	40.909,02D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	963.405,82D	0,00	0,00	963.405,82D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	961.405,82D	0,00	0,00	961.405,82D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	726.514,50D	0,00	0,00	726.514,50D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	181.628,62D	0,00	0,00	181.628,62D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	53.262,70D	0,00	0,00	53.262,70D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Reformas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.601,38D	0,00	0,00	97.601,38D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	77.601,38D	0,00	0,00	77.601,38D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.665.746,38C	1.042.219,64	1.042.219,64	7.665.746,38C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.568.145,00C	1.042.219,64	1.042.219,64	7.568.145,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.784.072,50C	412.043,68	412.043,68	3.784.072,50C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.511.929,88C	412.043,68	0,00	2.099.886,20C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.511.929,88C	412.043,68	0,00	2.099.886,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.303.696,97C	380.834,67	0,00	1.922.862,30C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.247.857,16C	372.424,33	0,00	1.875.432,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.111.279,59C	333.968,44	0,00	1.777.311,15C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.111.279,59C	333.968,44	0,00	1.777.311,15C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.577,57C	38.455,89	0,00	98.121,68C
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	136.577,57C	38.455,89	0,00	98.121,68C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	39.380,94C	4.386,16	0,00	34.994,78C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	40.180,73C	4.305,18	0,00	35.875,55C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	34.806,30C	4.305,18	0,00	30.501,12C
6.2.1.1.1.02.02.01.002 - Faixa 2	5.374,43C	0,00	0,00	5.374,43C
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	799,79D	80,98	0,00	880,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Faixa 1	799,79D	80,98	0,00	880,77D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.458,87C	4.024,18	0,00	12.434,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.458,87C	4.024,18	0,00	12.434,69C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	119.430,27C	12.215,96	0,00	107.214,31C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	31.883,52C	11.526,60	0,00	20.356,92C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	30.520,92C	11.254,08	0,00	19.266,84C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.362,60C	272,52	0,00	1.090,08C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	35.602,49C	689,36	0,00	34.913,13C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	35.602,49C	689,36	0,00	34.913,13C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26C	0,00	0,00	444,26C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	444,26C	0,00	0,00	444,26C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00C	0,00	0,00	51.500,00C
6.2.1.1.1.05.07.11 - Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	69.995,37C	17.631,15	0,00	52.364,22C
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	18.444,84D	9.532,61	0,00	27.977,45D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	18.357,84D	9.512,33	0,00	27.870,17D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	87,00D	20,28	0,00	107,28D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	88.440,21C	8.098,54	0,00	80.341,67C
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.403,84C	1.652,31	0,00	751,53C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.419,97C	1.644,77	0,00	775,20C
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	16,13D	7,54	0,00	23,67D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.036,37C	6.446,23	0,00	79.590,14C
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	86.036,37C	6.446,23	0,00	79.590,14C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.807,27C	1.361,90	0,00	17.445,37C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	21.047,94C	816,13	0,00	20.231,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	21.047,94C	816,13	0,00	20.231,81C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.237,99D	545,77	0,00	2.783,76D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.237,99D	545,77	0,00	2.783,76D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68D	0,00	0,00	2,68D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	2,68D	0,00	0,00	2,68D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.272.142,62C	0,00	412.043,68	1.684.186,30C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	1.272.142,62C	0,00	412.043,68	1.684.186,30C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.183.569,01C	0,00	380.834,67	1.564.403,68C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.148.199,47C	0,00	372.424,33	1.520.623,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.042.952,68C	0,00	333.968,44	1.376.921,12C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.042.952,68C	0,00	333.968,44	1.376.921,12C
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	105.246,79C	0,00	38.455,89	143.702,68C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	105.246,79C	0,00	38.455,89	143.702,68C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	11.881,38C	0,00	4.386,16	16.267,54C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	11.081,59C	0,00	4.305,18	15.386,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	11.081,59C	0,00	4.305,18	15.386,77C
6.2.1.2.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	799,79C	0,00	80,98	880,77C
6.2.1.2.1.02.02.02.001 - Faixa 1	799,79C	0,00	80,98	880,77C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	23.488,16C	0,00	4.024,18	27.512,34C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	23.488,16C	0,00	4.024,18	27.512,34C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	45.213,62C	0,00	12.215,96	57.429,58C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	43.794,60C	0,00	11.526,60	55.321,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	43.522,08C	0,00	11.254,08	54.776,16C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	272,52C	0,00	272,52	545,04C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.419,02C	0,00	689,36	2.108,38C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.419,02C	0,00	689,36	2.108,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	37.984,82C	0,00	17.631,15	55.615,97C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	21.104,90C	0,00	9.532,61	30.637,51C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	21.017,90C	0,00	9.512,33	30.530,23C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	87,00C	0,00	20,28	107,28C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	16.879,92C	0,00	8.098,54	24.978,46C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.916,29C	0,00	1.652,31	4.568,60C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	2.900,16C	0,00	1.644,77	4.544,93C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	16,13C	0,00	7,54	23,67C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.963,63C	0,00	6.446,23	20.409,86C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	13.963,63C	0,00	6.446,23	20.409,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.375,17C	0,00	1.361,90	6.737,07C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.134,50C	0,00	816,13	3.950,63C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	3.134,50C	0,00	816,13	3.950,63C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.237,99C	0,00	545,77	2.783,76C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.237,99C	0,00	545,77	2.783,76C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,68C	0,00	0,00	2,68C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	2,68C	0,00	0,00	2,68C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.784.072,50C	630.175,96	630.175,96	3.784.072,50C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.784.072,50C	630.175,96	630.175,96	3.784.072,50C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	756.501,32C	104.494,26	19.819,65	671.826,71C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	580.117,32C	104.494,26	19.819,65	495.442,71C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.117,32C	104.494,26	19.819,65	495.442,71C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.922,59C	0,00	0,00	9.922,59C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	9.922,59C	0,00	0,00	9.922,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	186.902,02C	10.783,31	400,00	176.518,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.081,43C	0,00	0,00	6.081,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.081,43C	0,00	0,00	4.081,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.940,54C	5.756,88	400,00	71.583,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	6.500,00C	125,00	0,00	6.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	31.250,00C	2.900,00	400,00	28.750,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.500,00C	125,00	0,00	5.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	27.240,54C	2.006,88	0,00	25.233,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.600,00C	600,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	34.928,06C	4.148,03	0,00	30.780,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	7.340,11C	1.181,94	0,00	6.158,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	21.067,38C	1.931,50	0,00	19.135,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	6.520,57C	1.034,59	0,00	5.485,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.951,99C	878,40	0,00	13.073,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	7.951,99C	878,40	0,00	7.073,59C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	326.933,60C	92.590,95	19.418,40	253.761,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	90.389,78C	71.305,80	0,00	19.083,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	27.826,88C	0,00	0,00	27.826,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	54.346,41C	0,00	0,00	54.346,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	14.000,00C	10.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	12.224,04C	0,00	0,00	12.224,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Instalação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.981,04C	0,00	0,00	6.981,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	120,92C	0,00	0,00	120,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00C	0,00	1.840,00	3.840,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00C	1.840,00	0,00	10.160,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	731,91C	0,00	0,00	731,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.000,00C	7.578,40	10.000,00	4.421,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	8.843,60C	1.366,75	0,00	7.476,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	7.000,00C	0,00	7.578,40	14.578,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	40.909,02C	0,00	0,00	40.909,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Demais Serviços Profissionais	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.359,11C	1.120,00	1,25	53.240,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	47.140,73C	320,00	0,00	46.820,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.218,38C	800,00	1,25	6.419,63C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	176.384,00C	0,00	0,00	176.384,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	176.384,00C	0,00	0,00	176.384,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	166.384,00C	0,00	0,00	166.384,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	16.384,00C	0,00	0,00	16.384,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.027.571,18C	525.681,70	610.356,31	3.112.245,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.432.069,74C	258.947,58	102.828,51	2.275.950,67C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	2.428.453,74C	255.331,58	102.828,51	2.275.950,67C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.758,63C	46.196,50	608,44	775.170,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	820.758,63C	46.196,50	608,44	775.170,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	583.811,33C	37.041,67	0,08	546.769,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	1.663,44C	154,12	0,00	1.509,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21C	0,00	0,00	43.030,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.883,90C	1.348,06	608,36	12.144,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	58.666,71C	4.199,53	0,00	54.467,18C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	38.788,62C	2.219,10	0,00	36.569,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.013 - Aviso Prévio Indenizado	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.015 - Indenizações Trabalhistas	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	21.455,70C	1.234,02	0,00	20.221,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.017 - Gratificação de Licitação	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.018 - Gratificação por Mérito	10.958,72C	0,00	0,00	10.958,72C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	220.508,35C	18.059,16	0,00	202.449,19C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	153.907,68C	12.819,21	0,00	141.088,47C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	59.209,53C	4.653,04	0,00	54.556,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.391,14C	586,91	0,00	6.804,23C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.186,76C	191.075,92	102.220,07	1.298.330,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	425.620,47C	28.906,28	4.054,64	400.768,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	13.146,00C	1.328,80	30,50	11.847,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	190.303,86C	11.294,06	0,00	179.009,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	195.339,26C	13.408,90	3.654,36	185.584,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	5.863,95C	550,02	369,78	5.683,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Combustível	20.967,40C	2.324,50	0,00	18.642,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.511,35C	74,69	0,00	34.436,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	18.829,54C	0,00	0,00	18.829,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.005 - Auxílio Funeral	11.670,72C	0,00	0,00	11.670,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	4.011,09C	74,69	0,00	3.936,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	70.099,34C	13.573,68	10.806,74	67.332,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.830,43C	3.516,33	0,00	37.314,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	40.830,43C	3.516,33	0,00	37.314,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	882,74C	4.103,44	5.756,88	2.536,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	750,00C	2.650,00	2.900,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	82,74C	1.003,44	2.006,88	1.086,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	50,00C	200,00	600,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.343,21	4.171,46	1.828,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	81,50	1.182,76	1.101,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.766,30	1.949,15	182,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	495,41	1.039,55	544,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.386,17C	3.610,70	878,40	25.653,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	658,80	878,40	219,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	4.499,00C	194,40	0,00	4.304,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	23.887,17C	2.757,50	0,00	21.129,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	142.335,57C	27.277,48	73.172,55	188.230,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.394,68C	8.215,54	71.305,80	74.484,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	27.576,96C	4.596,16	0,00	22.980,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	19.934,48C	5.719,11	0,00	14.215,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.580,30C	359,70	0,00	5.220,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	1.633,60C	816,80	0,00	816,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	764,22C	254,74	0,00	509,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	13.800,00C	1.380,00	0,00	12.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	19.163,21C	1.733,05	0,00	17.430,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.856,72C	143,28	0,00	1.713,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	24.496,15C	746,51	0,00	23.749,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	12.243,86C	1.569,14	500,00	11.174,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.891,39C	376,70	0,00	3.514,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.366,75	1.366,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646.800,91C	101.389,69	88,23	545.499,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	646.800,91C	101.389,69	88,23	545.499,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	479.095,12C	80.395,53	80,90	398.780,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	119.773,77C	20.086,00	7,33	99.695,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	47.932,02C	908,16	0,00	47.023,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.626,27C	1.121,25	1.121,25	2.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.626,27C	320,00	320,00	2.626,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	801,25	801,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	65.192,85C	18.732,85	12.976,66	59.436,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.648,45C	190,81	0,00	4.457,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	60.544,40C	18.542,04	12.976,66	54.979,02C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	3.616,00C	3.616,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	3.616,00C	3.616,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.616,00C	3.616,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.616,00C	3.616,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	17.629,03C	262.425,16	262.855,29	18.059,16C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	17.629,03C	258.809,16	259.239,29	18.059,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.629,03C	63.825,53	64.255,66	18.059,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	46.196,50	46.196,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	37.041,67	37.041,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	154,12	154,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	1.348,06	1.348,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.199,53	4.199,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	2.219,10	2.219,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	0,00	1.234,02	1.234,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	17.629,03C	17.629,03	18.059,16	18.059,16C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	12.557,54C	12.557,54	12.819,21	12.819,21C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	4.503,75C	4.503,75	4.653,04	4.653,04C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	567,74C	567,74	586,91	586,91C
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	194.983,63	194.983,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	33.030,09	33.030,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.359,30	1.359,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	11.294,06	11.294,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	17.063,26	17.063,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	919,80	919,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	2.393,67	2.393,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	74,69	74,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	74,69	74,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.173,68	13.173,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.516,33	3.516,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	3.516,33	3.516,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.703,44	3.703,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	125,00	125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.003,44	1.003,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	2.343,21	2.343,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	81,50	81,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	1.766,30	1.766,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	495,41	495,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.610,70	3.610,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	658,80	658,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	194,40	194,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	2.757,50	2.757,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.277,48	27.277,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.215,54	8.215,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	4.596,16	4.596,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	5.719,11	5.719,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	359,70	359,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	816,80	816,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	254,74	254,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.733,05	1.733,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	143,28	143,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	746,51	746,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.569,14	1.569,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	376,70	376,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.366,75	1.366,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	101.389,69	101.389,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.389,69	101.389,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	80.395,53	80.395,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	20.086,00	20.086,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	908,16	908,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.121,25	1.121,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	801,25	801,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	18.916,75	18.916,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	190,81	190,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	18.725,94	18.725,94	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	577.872,41C	4.308,96	244.672,51	818.235,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	577.872,41C	4.308,96	241.056,51	814.619,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.352,97C	0,00	45.588,06	133.941,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	88.352,97C	0,00	45.588,06	133.941,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	71.416,04C	0,00	37.041,59	108.457,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	308,24C	0,00	154,12	462,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.413,86C	0,00	739,70	2.153,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	8.657,16C	0,00	4.199,53	12.856,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	4.241,59C	0,00	2.219,10	6.460,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Gratificação Por Título	2.316,08C	0,00	1.234,02	3.550,10C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.681,89C	0,00	17.629,03	32.310,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	10.508,27C	0,00	12.557,54	23.065,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	3.705,19C	0,00	4.503,75	8.208,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	468,43C	0,00	567,74	1.036,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474.837,55C	4.308,96	177.839,42	648.368,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.249,23C	4.123,81	28.975,45	72.100,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	1.854,00C	30,50	1.328,80	3.152,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.717,50C	0,00	11.294,06	33.011,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	19.509,08C	3.654,36	13.408,90	29.263,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	136,05C	369,78	550,02	316,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Combustível	4.032,60C	69,17	2.393,67	6.357,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.523,15C	0,00	74,69	9.597,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	7.753,34C	0,00	0,00	7.753,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxílio Material Didático Universitário	373,31C	0,00	74,69	448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	1.396,50C	0,00	0,00	1.396,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	29.998,64C	0,00	13.150,25	43.148,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	7.088,14C	0,00	3.516,33	10.604,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	6.169,57C	0,00	3.516,33	9.685,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	918,57C	0,00	0,00	918,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	13.176,72C	0,00	3.703,44	16.880,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	500,00C	0,00	125,00	625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.000,00C	0,00	2.250,00	10.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	1.500,00C	0,00	125,00	1.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.676,72C	0,00	1.003,44	3.680,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	350,00C	0,00	200,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	6.071,94C	0,00	2.319,78	8.391,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	659,89C	0,00	80,68	740,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	3.932,62C	0,00	1.748,65	5.681,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	1.479,43C	0,00	490,45	1.969,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.661,84C	0,00	3.610,70	7.272,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	2.048,01C	0,00	658,80	2.706,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	501,00C	0,00	194,40	695,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Locação de Meios de Transporte	1.112,83C	0,00	2.757,50	3.870,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	27.639,85C	0,00	27.277,48	54.917,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	8.215,54C	0,00	8.215,54	16.431,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	4.596,16C	0,00	4.596,16	9.192,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	5.719,11C	0,00	5.719,11	11.438,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	359,70C	0,00	359,70	719,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.142,36C	0,00	816,80	1.959,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	254,74C	0,00	254,74	509,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	2.079,08C	0,00	1.380,00	3.459,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	836,79C	0,00	1.733,05	2.569,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	143,28C	0,00	143,28	286,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	503,85C	0,00	746,51	1.250,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	2.256,14C	0,00	1.569,14	3.825,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	376,70C	0,00	376,70	753,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	1.156,40C	0,00	1.366,75	2.523,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	314.604,91C	0,00	101.301,46	415.906,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	314.604,91C	0,00	101.301,46	415.906,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	247.419,38C	0,00	80.314,63	327.734,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	61.854,85C	0,00	20.078,67	81.933,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	5.330,68C	0,00	908,16	6.238,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.014,62C	1,25	1.120,00	2.133,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	233,00C	0,00	320,00	553,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	781,62C	1,25	800,00	1.580,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	44.807,15C	183,90	5.940,09	50.563,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	351,55C	0,00	190,81	542,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	44.455,60C	183,90	5.749,28	50.020,98C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.616,00	3.616,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.601,38C	0,00	0,00	97.601,38C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	0,00	0,00	77.601,38C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.601,38C	0,00	0,00	77.601,38C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	77.601,38C	0,00	0,00	77.601,38C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	77.601,38C	0,00	0,00	77.601,38C
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.851.886,36D	411.776,55	0,00	2.263.662,91D
8 - CONTROLES CREDITORES	1.851.886,36C	639.981,16	1.051.757,71	2.263.662,91C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	29.223,60	29.223,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	29.223,60	29.223,60	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.223,60	29.223,60	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	29.223,60	29.223,60	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	30.003,84D	28.853,82	369,78	58.487,88D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	30.003,84C	369,78	28.853,82	58.487,88C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.851.886,36C	610.757,56	1.022.534,11	2.263.662,91C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.851.886,36C	610.757,56	1.022.534,11	2.263.662,91C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.851.886,36C	610.757,56	1.022.534,11	2.263.662,91C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.643.934,34C	85.075,86	412.177,80	2.971.036,28C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	2.643.934,34C	85.075,86	412.177,80	2.971.036,28C
8.2.1.1.2 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.395.119,99D	258.947,58	102.828,51	1.551.239,06D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	1.395.119,99D	258.947,58	102.828,51	1.551.239,06D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.199,60C	262.425,16	262.855,29	25.629,73C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	25.199,60C	262.425,16	262.855,29	25.629,73C
8.2.1.1.4 - DDR UTILIZADA	577.872,41C	4.308,96	244.672,51	818.235,96C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	577.872,41C	4.308,96	244.672,51	818.235,96C
TOTAIS	0,00	3.626.356,98	3.626.356,98	0,00

Fortaleza-CE, 31 de março de 2019

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE/014.353/O-7
366.542.303-10

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP-11/06632
025.369.423-09

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tessoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59