

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	1.423.436,55D	8.917.993,10	7.408.272,86	2.933.156,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	825.006,69D	8.146.177,23	7.386.237,12	1.584.946,80D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	801.533,14D	7.176.863,57	7.123.073,66	855.323,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	801.533,14D	7.176.863,57	7.123.073,66	855.323,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	154.210,01D	5.258.837,94	5.372.969,83	40.078,12D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	153.955,62D	5.258.837,94	5.372.715,44	40.078,12D
1.1.1.1.1.01.01 - Caixa Econômica Federal - c/c 1.127-9 - CE	14.248,09D	0,00	603,00	13.645,09D
1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - c/c 175.189-1	39.403,73D	3.561.430,13	3.600.833,86	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Banco do Brasil S/A - c/c 900.238-3	26.209,48D	1.378.308,93	1.384.821,31	19.697,10D
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/c 107.548-9 - FSE/PI	27.207,45D	184.124,07	206.723,44	4.608,08D
1.1.1.1.1.01.05 - Banco do Brasil S/A - c/c 207.549-0 - FSE/MA	46.886,87D	134.974,81	179.733,83	2.127,85D
1.1.1.1.1.04 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	254,39D	0,00	254,39	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	254,39D	0,00	254,39	0,00
1.1.1.1.1.04.01.07 - Cleverton Moreira Aires	254,39D	0,00	254,39	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	647.323,13D	1.918.025,63	1.750.103,83	815.244,93D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	647.323,13D	1.736.735,36	1.580.839,18	803.219,31D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 01	7.542,83D	531,64	0,00	8.074,47D
1.1.1.1.2.01.02 - Caixa Econômica Federal - c/p 00217-0 CE	3.582,43D	252,16	0,00	3.834,59D
1.1.1.1.2.01.04 - Banco do Brasil S/A - c/p 10.175.189-1 - CE - VAR 51	636.197,87D	1.735.951,56	1.580.839,18	791.310,25D
1.1.1.1.2.04 - BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB CP	0,00	181.290,27	169.264,65	12.025,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.04.01 - BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	181.290,27	169.264,65	12.025,62D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.101,00D	698.453,38	240.294,12	478.260,26D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.716,92D	161.217,67	160.967,19	18.967,40D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	18.716,92D	161.217,67	160.967,19	18.967,40D
1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Camila Souza da Silva	0,00	150,00	150,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Walter Jose Gomes de Sousa	0,00	550,00	550,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Maria Ossilmar Gonçalves Bonfim	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.04 - Maria Itamet Queiroz Cavalcante	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Evio Gianni Batista Carlos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06 - Rômulo Oliveira de Sousa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - Alessandra Pereira Dias	0,00	100,00	100,00	0,00
1.1.3.1.1.02.08 - Raimundo Nonato Aguiar	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.03 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO INSPETORIA/REGIONAL	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.03.02 - CRP 22 - Lucia de Fatima de M B de Carvalho	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	9.269,25D	158.117,67	157.867,19	9.519,73D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento de Férias	1.912,28D	22.468,38	24.380,66	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamento de Salários	7.356,97D	115.340,55	119.743,97	2.953,55D
1.1.3.1.1.04.06 - Empréstimos	0,00	7.866,98	1.300,80	6.566,18D
1.1.3.1.1.04.07 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	12.441,76	12.441,76	0,00
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	1.384,08D	537.235,71	79.326,93	459.292,86D
1.1.3.3.1 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	23,66D	0,00	0,00	23,66D
1.1.3.3.1.01 - Valores em Apuração	23,66D	0,00	0,00	23,66D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	1.360,42D	141,94	6,84	1.495,52D

CRP/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.03 - Amaurinete Furtado do Amaral	103,84D	0,00	0,00	103,84D
1.1.3.3.2.04 - Procopy Comercio e Serv de Copiadora	70,00D	0,00	0,00	70,00D
1.1.3.3.2.05 - SINDSCOCE	62,52D	0,00	0,00	62,52D
1.1.3.3.2.06 - Eleny Máquinas Ltda.	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.3.2.07 - Gráfica e Editora WP Ltda.	30,18D	0,00	0,00	30,18D
1.1.3.3.2.08 - M E M Bezerra Serviços Gráficos Ltda. ME	12,50D	0,00	0,00	12,50D
1.1.3.3.2.10 - Hardware e Tecnologia de Serv. Info	6,50D	0,00	0,00	6,50D
1.1.3.3.2.11 - Servis Eletronica Defense Ltda.	26,69D	0,00	0,00	26,69D
1.1.3.3.2.12 - Active Work Tecnologia e Serviços Ltda.	10,50D	0,00	0,00	10,50D
1.1.3.3.2.13 - Gestão Integrada Soluções Empresariais Ltda.	36,26D	0,00	0,00	36,26D
1.1.3.3.2.14 - Maria LucileneCardoso de Araujo-ME	3,50D	0,00	0,00	3,50D
1.1.3.3.2.15 - Hoteleira HBM Ltda.	70,58D	0,00	0,00	70,58D
1.1.3.3.2.16 - MB - Empreendimentos Hoteleiros e Turisticos	42,00D	0,00	0,00	42,00D
1.1.3.3.2.17 - OPen Ponit Agencia de Viagens e Turismo	50,18D	0,00	0,00	50,18D
1.1.3.3.2.18 - A M Feijão de Menezes	13,50D	0,00	0,00	13,50D
1.1.3.3.2.19 - Tecnocoop Informática Ltda.	31,50D	0,00	0,00	31,50D
1.1.3.3.2.20 - ABS Assistência Bucal Serviços S/S Ltda.	17,05D	0,00	0,00	17,05D
1.1.3.3.2.21 - Francisca Rossibery Martins do Carmo	2,34D	0,00	0,00	2,34D
1.1.3.3.2.23 - Magila Hellen Pereira	4,41D	0,00	0,00	4,41D
1.1.3.3.2.24 - Hoteis e Turismo Diogo Ltda	29,13D	0,00	0,00	29,13D
1.1.3.3.2.25 - Rodotaxi Radio Comunicação de Taxi Ltda.	169,03D	0,00	0,00	169,03D
1.1.3.3.2.26 - Edzill Copias Ltda	3,00D	0,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.2.28 - Maestria Comunicação Ltda.	11,14D	0,00	0,00	11,14D
1.1.3.3.2.29 - Elane Cristina Damasceno Lima	65,80D	0,00	0,00	65,80D
1.1.3.3.2.31 - R Galeno de Lima	2,40D	0,00	0,00	2,40D
1.1.3.3.2.32 - Icone Assessoria Tecnica em Segurança	125,00D	0,00	0,00	125,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.33 - R.S.Comercio e Serviços de Informática Ltda.	11,16D	0,00	0,00	11,16D
1.1.3.3.2.34 - Gilvania Santos da Conceição Gonçalves	6,84D	0,00	6,84	0,00
1.1.3.3.2.36 - Giordana Raphaella Torres Santana Sousa	0,41D	0,00	0,00	0,41D
1.1.3.3.2.37 - Banco do Brasil S/A - 175.189-1 ARRECADAÇÃO	340,46D	0,00	0,00	340,46D
1.1.3.3.2.38 - Marcio Pinto de Oliveira	0,00	3,00	0,00	3,00D
1.1.3.3.2.40 - Raimunda Evelma de Mesquita - ME	0,00	47,30	0,00	47,30D
1.1.3.3.2.42 - Jamille Santina da Silva	0,00	91,64	0,00	91,64D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	537.093,77	79.320,09	457.773,68D
1.1.3.3.3.02 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-21	0,00	297.659,89	40.509,02	257.150,87D
1.1.3.3.3.03 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-22	0,00	239.433,88	38.811,07	200.622,81D
1.1.5 - ESTOQUES	0,00	22.869,34	22.869,34	0,00
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	0,00	22.869,34	22.869,34	0,00
1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO A	0,00	22.869,34	22.869,34	0,00
1.1.5.6.1.01 - Material de Informática	0,00	7.899,53	7.899,53	0,00
1.1.5.6.1.02 - Gêneros de Alimentação	0,00	493,40	493,40	0,00
1.1.5.6.1.03 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.089,09	2.089,09	0,00
1.1.5.6.1.05 - Material de Expediente	0,00	3.026,72	3.026,72	0,00
1.1.5.6.1.07 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.275,40	9.275,40	0,00
1.1.5.6.1.08 - Material bens móveis não Ativáveis	0,00	85,20	85,20	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.372,55D	247.990,94	0,00	251.363,49D
1.1.9.9 - DE MAIS VPD A APROPRIAR	3.372,55D	247.990,94	0,00	251.363,49D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	3.372,55D	247.990,94	0,00	251.363,49D
1.1.9.9.1.02 - Outros Valores	3.372,55D	247.990,94	0,00	251.363,49D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	598.429,86D	771.815,87	22.035,74	1.348.209,99D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.913,15D	0,00	1.964,28	334.948,87D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.913,15D	0,00	1.964,28	334.948,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	336.913,15D	0,00	1.964,28	334.948,87D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	336.913,15D	0,00	1.964,28	334.948,87D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	201.149,54D	0,00	1.911,37	199.238,17D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	135.763,61D	0,00	52,91	135.710,70D
1.2.3 - IMOBILIZADO	261.516,71D	771.815,87	20.071,46	1.013.261,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	174.616,71D	103.715,87	20.071,46	258.261,12D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	174.616,71D	103.715,87	20.071,46	258.261,12D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	46.747,77D	10.998,40	18.472,03	39.274,14D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	50.348,03D	3.556,60	151,40	53.753,23D
1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha	852,50D	0,00	0,00	852,50D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	49.295,41D	10.095,87	1.448,03	57.943,25D
1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados	27.373,00D	79.065,00	0,00	106.438,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	86.900,00D	668.100,00	0,00	755.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	86.900,00D	668.100,00	0,00	755.000,00D
1.2.3.2.1.01 - Edifícios	79.000,00D	668.100,00	0,00	747.100,00D
1.2.3.2.1.05 - Reformas	7.900,00D	0,00	0,00	7.900,00D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.423.436,55C	4.736.982,57	6.246.702,81	2.933.156,79C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	79.428,80C	3.245.388,75	3.752.587,87	586.627,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	162,09C	541.730,06	541.700,17	132,20C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	518.131,30	518.131,30	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	518.131,30	518.131,30	0,00
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	0,00	511.407,37	511.407,37	0,00
2.1.1.1.1.03 - Vale Transporte	0,00	2.055,56	2.055,56	0,00
2.1.1.1.1.05 - Vale Combustível	0,00	4.668,37	4.668,37	0,00
2.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	162,09C	23.598,76	23.568,87	132,20C
2.1.1.3.1 - Benefícios Assistenciais a Pagar	162,09C	23.598,76	23.568,87	132,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.3.1.01 - Salario Familia	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.1.3.1.02 - Plano de Saúde	0,00	21.176,44	21.176,44	0,00
2.1.1.3.1.03 - Ticket Alimentação	0,00	317,00	317,00	0,00
2.1.1.3.1.04 - Plano Odontológico	162,09C	2.035,32	2.005,43	132,20C
2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	254,39C	3.784,08	3.529,69	0,00
2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254,39C	3.784,08	3.529,69	0,00
2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	254,39C	3.784,08	3.529,69	0,00
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	254,39C	3.784,08	3.529,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.850,57C	2.130.525,47	2.118.594,12	16.919,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.850,57C	2.130.525,47	2.118.594,12	16.919,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	28.850,57C	2.130.525,47	2.118.594,12	16.919,22C
2.1.3.1.1.02 - Aluguéis a Pagar	2.190,00C	2.190,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - Conta Telefônica a Pagar	241,52C	992,45	967,57	216,64C
2.1.3.1.1.04 - Conta de Água e Esgoto a Pagar	387,04C	387,04	103,50	103,50C
2.1.3.1.1.05 - Conta de Energia Elétrica a Pagar	1.107,05C	1.107,05	0,00	0,00
2.1.3.1.1.06 - Honorários Advocatícios/Custas Processuais a Pagar	228,19C	0,00	44,59	272,78C
2.1.3.1.1.07 - Despesas Postais a Pagar	2.273,69C	2.273,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08 - Credores da Entidade a Pagar	19.791,52C	2.091.748,02	2.088.282,80	16.326,30C
2.1.3.1.1.09 - Honorários Contábeis a Pagar	2.631,56C	2.631,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10 - Remuneração Estagiários a Pagar	0,00	669,06	669,06	0,00
2.1.3.1.1.11 - Despesas Bancárias a Pagar	0,00	28.526,60	28.526,60	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.887,34C	116.727,29	116.216,37	10.376,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.740,96C	113.983,09	113.057,04	9.814,91C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	10.740,96C	113.983,09	113.057,04	9.814,91C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	10.672,60C	113.983,05	113.056,98	9.746,53C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	7.142,49C	83.402,93	83.277,46	7.017,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	3.045,78C	27.185,02	26.321,71	2.182,47C
2.1.4.1.1.01.03 - PASEP a recolher	464,40C	3.267,41	3.334,28	531,27C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	19,93C	127,69	123,53	15,77C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1234	68,36C	0,04	0,06	68,38C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/COFINS/CSLL/IRPJ - 6147 - 6190	68,36C	0,04	0,06	68,38C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	146,38C	2.744,20	3.159,33	561,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	146,38C	2.744,20	3.159,33	561,51C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	146,38C	2.744,20	3.159,33	561,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.981,91C	282.021,24	798.789,41	538.750,08C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.981,91C	21.961,77	0,00	20,14C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.981,91C	21.961,77	0,00	20,14C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	21.981,91C	21.961,77	0,00	20,14C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	260.059,47	798.789,41	538.729,94C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	260.059,47	798.789,41	538.729,94C
2.1.5.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	260.059,47	798.789,41	538.729,94C
2.1.5.8.1.99.02 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-22	0,00	108.648,30	324.306,09	215.657,79C
2.1.5.8.1.99.03 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA CRP-21	0,00	151.411,17	474.483,32	323.072,15C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.292,50C	140.951,30	144.098,61	20.439,81C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.292,50C	140.951,30	144.098,61	20.439,81C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.292,50C	140.951,30	144.098,61	20.439,81C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	4.807,07C	66.888,53	68.875,63	6.794,17C
2.1.8.8.1.01.01 - INSS - Retenção Trabalhador	2.840,87C	36.762,44	37.087,37	3.165,80C
2.1.8.8.1.01.02 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	602,69C	9.324,80	9.298,08	575,97C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical/Assistencial	716,45C	641,85	626,05	700,65C
2.1.8.8.1.01.05 - Pis/Cofins/CSLL/IRPJ - INSRF 1234	487,09C	18.397,99	20.074,55	2.163,65C
2.1.8.8.1.01.06 - Mensalidade Sindicato	159,97C	1.761,45	1.789,58	188,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.485,43C	74.062,77	75.222,98	13.645,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Depósitos de Diversas Origens	8.347,50C	102,38	260,56	8.505,68C
2.1.8.8.1.99.02 - Cheques não Resgatados	4.082,85C	73.960,39	74.776,57	4.899,03C
2.1.8.8.1.99.03 - Outros Valores	55,08C	0,00	185,85	240,93C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	0,00	29.649,31	29.659,50	10,19C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	29.649,31	29.659,50	10,19C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	0,00	29.649,31	29.659,50	10,19C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar do Exercício	0,00	29.649,31	29.659,50	10,19C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.344.007,75C	1.491.593,82	2.494.114,94	2.346.528,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.344.007,75C	1.491.593,82	2.494.114,94	2.346.528,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.344.007,75C	1.491.593,82	2.494.114,94	2.346.528,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.344.007,75C	1.491.593,82	2.494.114,94	2.346.528,87C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	1.491.593,82	2.494.114,94	1.002.521,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.344.007,75C	0,00	0,00	1.344.007,75C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.344.007,75C	0,00	0,00	1.344.007,75C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.767.118,20	1.767.118,20	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	679.982,43	679.982,43	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	335.025,82	335.025,82	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	335.025,82	335.025,82	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	335.025,82	335.025,82	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	264.944,55	264.944,55	0,00
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	19.410,65	19.410,65	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.513,60	23.513,60	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.180,15	1.180,15	0,00
3.1.1.1.1.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.247,16	6.247,16	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.032,11	2.032,11	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	17.697,60	17.697,60	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.991,86	121.991,86	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.991,86	121.991,86	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	121.991,86	121.991,86	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	92.507,69	92.507,69	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	26.168,98	26.168,98	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,19	3.315,19	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	222.964,75	222.964,75	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	222.964,75	222.964,75	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	222.964,75	222.964,75	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	9.776,80	9.776,80	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	78.296,25	78.296,25	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	119.108,91	119.108,91	0,00
3.1.3.1.1.04 - Plano Odontológico	0,00	2.320,80	2.320,80	0,00
3.1.3.1.1.06 - Vale Combustível	0,00	13.461,99	13.461,99	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.096,40	3.096,40	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.096,40	3.096,40	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.096,40	3.096,40	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.096,40	3.096,40	0,00
3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação	0,00	879,60	879,60	0,00
3.2.4.9.1.05 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00
3.2.4.9.1.05.01 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.216,80	2.216,80	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	410.512,15	410.512,15	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.467,17	17.467,17	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.467,17	17.467,17	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.070,42	17.070,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.026,72	3.026,72	0,00
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.275,40	9.275,40	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.100,61	2.100,61	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	493,40	493,40	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.089,09	2.089,09	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	85,20	85,20	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	396,75	396,75	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	396,75	396,75	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	393.044,98	393.044,98	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	32.820,41	32.820,41	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS	0,00	32.820,41	32.820,41	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.545,00	5.545,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.175,41	24.175,41	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	148.481,34	148.481,34	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	116.403,27	116.403,27	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	116.403,27	116.403,27	0,00
3.3.2.2.1.01.01 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	32.217,46	32.217,46	0,00
3.3.2.2.1.01.04 - Serviços de Informática	0,00	34,30	34,30	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.178,31	1.178,31	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.819,91	50.819,91	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119,29	119,29	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Imóveis	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	26.964,00	26.964,00	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS	0,00	12.511,87	12.511,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.01 - Funcionários	0,00	3.935,10	3.935,10	0,00
3.3.2.2.2.02 - Conselheiros	0,00	6.719,40	6.719,40	0,00
3.3.2.2.2.03 - Colaboradores	0,00	1.857,37	1.857,37	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635,13	1.635,13	0,00
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	192,40	192,40	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	574,33	574,33	0,00
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	868,40	868,40	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.931,07	17.931,07	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	6.355,32	6.355,32	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.595,02	1.595,02	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	280,28	280,28	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	4.994,10	4.994,10	0,00
3.3.2.2.4.09 - Condução de Estagiários	0,00	2.836,35	2.836,35	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	211.743,23	211.743,23	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	211.743,23	211.743,23	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	211.743,23	211.743,23	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.754,00	7.754,00	0,00
3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios	0,00	43.858,61	43.858,61	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	54.699,07	54.699,07	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.277,44	2.277,44	0,00
3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.063,00	10.063,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.033,09	1.033,09	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	846,09	846,09	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	11.265,18	11.265,18	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.746,24	1.746,24	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	29.899,37	29.899,37	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26.456,29	26.456,29	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.01.44 - Encadernação de Documentos	0,00	515,21	515,21	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	2.178,20	2.178,20	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Recarga de Cartuchos	0,00	443,00	443,00	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	5.019,68	5.019,68	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	4.191,06	4.191,06	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Despesas Cartoriais	0,00	148,50	148,50	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	43.230,87	43.230,87	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	43.230,87	43.230,87	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	43.230,87	43.230,87	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	43.230,87	43.230,87	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	4.605,85	4.605,85	0,00
3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.625,02	38.625,02	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.5.3.1.1.01.02 - Transferências Operacionais	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00
3.6.3.1.1 - BENS MOVEIS	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00
3.6.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	610.148,78	610.148,78	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.784,79	4.784,79	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.784,79	4.784,79	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.784,79	4.784,79	0,00
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	2.302,12	2.302,12	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos e Taxas	0,00	1.273,08	1.273,08	0,00
3.7.1.1.1.04 - INSS - Cooperativas	0,00	1.209,59	1.209,59	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	605.363,99	605.363,99	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	605.363,99	605.363,99	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	605.363,99	605.363,99	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	584.536,03	584.536,03	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	20.827,96	20.827,96	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.593,65	2.593,65	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.295.670,48	3.295.670,48	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.253.289,56	2.253.289,56	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.253.289,56	2.253.289,56	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.253.289,56	2.253.289,56	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	2.224.705,62	2.224.705,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.198.466,49	2.198.466,49	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.936.911,25	1.936.911,25	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	1.936.664,42	1.936.664,42	0,00
4.2.1.1.1.01.01.02 - Nível Médio	0,00	246,83	246,83	0,00
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	261.555,24	261.555,24	0,00
4.2.1.1.1.01.02.01 - Nível Superior	0,00	261.555,24	261.555,24	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.239,13	26.239,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	26.239,13	26.239,13	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	26.239,13	26.239,13	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	28.583,94	28.583,94	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	28.583,94	28.583,94	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	36.984,17	36.984,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.984,17	36.984,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.984,17	36.984,17	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	36.984,17	36.984,17	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	31.853,11	31.853,11	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	31.166,52	31.166,52	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	686,59	686,59	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.050,39	5.050,39	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.050,39	5.050,39	0,00
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	80,67	80,67	0,00
4.3.3.1.2.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	80,67	80,67	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	184.355,35	184.355,35	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	107.525,11	107.525,11	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.525,11	107.525,11	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	107.525,11	107.525,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	107.525,11	107.525,11	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	107.525,11	107.525,11	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	76.830,24	76.830,24	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	76.830,24	76.830,24	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.830,24	76.830,24	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	75.539,97	75.539,97	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	75.539,97	75.539,97	0,00
4.4.9.1.2.02 - Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	1.290,27	1.290,27	0,00
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
4.6.1.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	668.100,00	668.100,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.941,40	152.941,40	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,05	0,05	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	152.941,35	152.941,35	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	145.543,52	145.543,52	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.543,52	145.543,52	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.543,52	145.543,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	2.995,91	2.995,91	0,00
4.9.9.5.1.01.03 - Ressarcimentos	0,00	142.547,61	142.547,61	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.102,87	6.102,87	0,00
4.9.9.9.1 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	6.102,87	6.102,87	0,00
4.9.9.9.1.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	6.102,87	6.102,87	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.286,71D	4.775.336,45	72.286,71	4.775.336,45D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.627.600,38	0,00	4.627.600,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.313.800,19	0,00	2.313.800,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.313.800,19	0,00	2.313.800,19D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.313.800,19	0,00	2.313.800,19D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.104.241,50	0,00	2.104.241,50D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.017.203,11	0,00	2.017.203,11D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.817.203,11	0,00	1.817.203,11D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.817.203,11	0,00	1.817.203,11D
5.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.505,29	0,00	64.505,29D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	64.505,29	0,00	64.505,29D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	64.505,29	0,00	64.505,29D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22.533,10	0,00	22.533,10D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	22.533,10	0,00	22.533,10D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	49.107,10	0,00	49.107,10D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	29.839,43	0,00	29.839,43D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.225,31	0,00	29.225,31D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	614,12	0,00	614,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	16.131,41	0,00	16.131,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	16.131,41	0,00	16.131,41D
5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	3.136,26	0,00	3.136,26D
5.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	1.799,80	0,00	1.799,80D
5.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.336,46	0,00	1.336,46D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	47.211,59	0,00	47.211,59D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	35.211,59	0,00	35.211,59D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.211,59	0,00	31.211,59D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	31.211,59	0,00	31.211,59D
5.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida Ativa Judicial	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.313.800,19	0,00	2.313.800,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.313.800,19	0,00	2.313.800,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.728.990,19	0,00	1.728.990,19D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	536.999,33	0,00	536.999,33D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	411.581,33	0,00	411.581,33D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	326.613,00	0,00	326.613,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	30.415,00	0,00	30.415,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.08 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	10.138,33	0,00	10.138,33D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	30.415,00	0,00	30.415,00D
5.2.2.1.1.01.01.13 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.418,00	0,00	125.418,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	89.007,00	0,00	89.007,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	32.366,00	0,00	32.366,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	712.256,86	0,00	712.256,86D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	159.600,00	0,00	159.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.04 - Plano Odontológico	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Vale Combustível	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.617,02	0,00	1.617,02D
5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação	0,00	638,36	0,00	638,36D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	239,70	0,00	239,70D
5.2.2.1.1.04.02.07 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	738,96	0,00	738,96D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	107.175,00	0,00	107.175,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	0,00	300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.275,00	0,00	88.275,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.004 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	26.475,00	0,00	26.475,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.742,84	0,00	22.742,84D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Condução de Estagiários	0,00	1.742,84	0,00	1.742,84D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Locação de Meios de Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	254.122,00	0,00	254.122,00D
5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.492,00	0,00	1.492,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.430,00	0,00	4.430,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.44 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.50 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Recarga de Cartuchos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Despesas Cartoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	440.734,00	0,00	440.734,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	427.574,00	0,00	427.574,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	328.540,00	0,00	328.540,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	82.135,00	0,00	82.135,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	16.899,00	0,00	16.899,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.05 - Transferências Operacionais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	584.810,00	0,00	584.810,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.03 - Reformas	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.07 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	526.810,00	0,00	526.810,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	526.810,00	0,00	526.810,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	526.810,00	0,00	526.810,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.286,71D	147.736,07	72.286,71	147.736,07D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.246,29D	62.197,64	10.246,29	62.197,64D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.246,29D	62.197,64	10.246,29	62.197,64D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.246,29	0,00	10.246,29D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.246,29D	51.951,35	10.246,29	51.951,35D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	10.246,29D	51.951,35	10.246,29	51.951,35D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.040,42D	85.538,43	62.040,42	85.538,43D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.040,42D	85.538,43	62.040,42	85.538,43D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.040,42	0,00	62.040,42D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	62.040,42	0,00	62.040,42D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.040,42D	23.498,01	62.040,42	23.498,01D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.040,42D	23.498,01	62.040,42	23.498,01D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	72.409,54C	10.908.043,22	15.611.092,96	4.775.459,28C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.761.932,12	15.389.532,50	4.627.600,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.424.659,93	5.738.460,12	2.313.800,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.623.104,39	3.115.355,73	492.251,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.623.104,39	3.115.355,73	492.251,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	2.254.283,42	2.864.233,52	609.950,10C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.199.460,35	2.757.280,85	557.820,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.936.664,42	2.517.135,51	580.471,09C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	1.936.664,42	2.516.888,68	580.224,26C
6.2.1.1.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	0,00	246,83	246,83C
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	262.795,93	240.145,34	22.650,59D
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	262.795,93	240.145,34	22.650,59D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	26.239,13	74.628,22	48.389,09C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	26.239,13	74.628,22	48.389,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	26.239,13	74.628,22	48.389,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	28.583,94	32.324,45	3.740,51C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	28.583,94	32.324,45	3.740,51C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	36.903,50	55.931,50	19.028,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	31.853,11	35.377,05	3.523,94C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	31.166,52	34.455,86	3.289,34C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	686,59	921,19	234,60C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.050,39	17.337,52	12.287,13C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.050,39	17.337,52	12.287,13C
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	80,67	80,67C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	80,67	80,67C
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.136,26	3.136,26C
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	0,00	1.799,80	1.799,80C
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	1.336,46	1.336,46C
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	183.114,66	80.960,89	102.153,77D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	106.284,42	45.749,30	60.535,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	106.284,42	45.749,30	60.535,12D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	76.830,24	35.211,59	41.618,65D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	76.830,24	31.211,59	45.618,65D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	75.539,97	31.211,59	44.328,38D
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	1.290,27	0,00	1.290,27D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	148.802,81	4.229,82	144.572,99D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.946,37	3.240,00	1.293,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.911,37	0,00	1.911,37D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	35,00	3.240,00	3.205,00C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.312,87	0,00	1.312,87D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	145.543,57	989,82	144.553,75D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	2.995,91	989,82	2.006,09D
6.2.1.1.1.08.03.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.1.1.08.03.03.001 - Descontos Diversos	0,00	0,05	0,00	0,05D
6.2.1.1.1.08.03.04 - Ressarcimentos	0,00	142.547,61	0,00	142.547,61D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	801.555,54	2.623.104,39	1.821.548,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	801.555,54	2.623.104,39	1.821.548,85C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	759.992,02	2.254.283,42	1.494.291,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	740.077,74	2.199.460,35	1.459.382,61C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	699.932,40	1.936.664,42	1.236.732,02C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	699.685,57	1.936.664,42	1.236.978,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Nível Médio	0,00	246,83	0,00	246,83D
6.2.1.2.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	40.145,34	262.795,93	222.650,59C
6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Nível Superior	0,00	40.145,34	262.795,93	222.650,59C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.122,93	26.239,13	16.116,20C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.122,93	26.239,13	16.116,20C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	10.122,93	26.239,13	16.116,20C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	9.791,35	28.583,94	18.792,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	9.791,35	28.583,94	18.792,59C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	6.824,40	36.903,50	30.079,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	5.537,62	31.853,11	26.315,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.230,55	31.166,52	25.935,97C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	307,07	686,59	379,52C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	1.206,11	5.050,39	3.844,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.206,11	5.050,39	3.844,28C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	80,67	0,00	80,67D
6.2.1.2.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	80,67	0,00	80,67D
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	33.749,30	183.114,66	149.365,36C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.749,30	106.284,42	72.535,12C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.749,30	106.284,42	72.535,12C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	76.830,24	76.830,24C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	76.830,24	76.830,24C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	75.539,97	75.539,97C
6.2.1.2.1.06.05.07.005 - Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	0,00	1.290,27	1.290,27C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	989,82	148.802,81	147.812,99C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.946,37	1.946,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.911,37	1.911,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.312,87	1.312,87C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	989,82	145.543,57	144.553,75C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	989,82	2.995,91	2.006,09C
6.2.1.2.1.08.03.03 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.1.2.1.08.03.03.001 - Descontos Diversos	0,00	0,00	0,05	0,05C
6.2.1.2.1.08.03.04 - Ressarcimentos	0,00	0,00	142.547,61	142.547,61C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.337.272,19	9.651.072,38	2.313.800,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.337.272,19	9.651.072,38	2.313.800,19C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	2.650.969,10	3.337.890,85	686.921,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	2.445.607,23	2.570.394,42	124.787,19C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	524.540,98	577.390,52	52.849,54C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	398.940,44	443.495,95	44.555,51C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	316.859,17	335.227,62	18.368,45C
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	19.410,65	20.700,00	1.289,35C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.513,60	35.415,00	11.901,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.180,15	4.000,00	2.819,85C
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	11.247,16	11.738,33	491,17C
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	2.032,11	3.000,00	967,89C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	23.697,60	30.415,00	6.717,40C
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	125.600,54	133.894,57	8.294,03C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	93.996,72	95.363,92	1.367,20C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.288,63	34.485,65	6.197,02C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,19	4.045,00	729,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.921.066,25	1.993.003,90	71.937,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	351.767,01	369.127,10	17.360,09C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	15.101,66	18.080,42	2.978,76C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	164.410,29	164.505,88	95,59C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	143.463,05	152.939,92	9.476,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	0,00	8.220,00	9.206,87	986,87C
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Combustível	0,00	20.572,01	24.394,01	3.822,00C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.191,04	3.858,26	667,22C
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	0,00	879,60	879,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	191,44	239,70	48,26C
6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.120,00	2.738,96	618,96C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	379.453,69	407.258,21	27.804,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.236,42	30.266,00	2.029,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.026,72	5.100,00	73,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.375,40	10.000,00	624,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.585,00	5.862,00	277,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	55,00	1.000,00	945,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.220,01	1.304,00	83,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	6.089,09	6.100,00	10,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	85,20	100,00	14,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.996,75	2.000,00	3,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.996,75	2.000,00	3,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	154.048,29	155.272,32	1.224,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.108,51	39.191,05	82,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.069,97	3.091,66	21,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	53.844,36	54.253,45	409,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	509,29	1.000,00	490,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	6.316,16	6.536,16	220,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	121.535,41	125.775,00	4.239,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.075,00	3.375,00	300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.945,00	17.400,00	1.455,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.600,00	2.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.415,41	55.000,00	1.584,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	7.500,00	8.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	0,00	36.137,75	45.000,00	8.862,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	0,00	3.935,10	5.000,00	1.064,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	0,00	28.395,19	35.000,00	6.604,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	0,00	3.807,46	5.000,00	1.192,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	12.009,25	19.000,00	6.990,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	192,40	2.000,00	1.807,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	10.574,33	14.000,00	3.425,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	1.242,52	3.000,00	1.757,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.489,82	29.944,89	4.455,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.355,32	7.000,00	644,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	5.595,02	7.013,30	1.418,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	2.650,28	3.000,00	349,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.905,00	2.575,00	670,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	5.237,05	5.302,95	65,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	3.247,15	4.053,64	806,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Locação de Meios de Transporte	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	354.607,19	363.826,99	9.219,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.754,00	7.806,59	52,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	68.375,00	68.415,56	40,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	73.642,32	75.009,09	1.366,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.624,44	2.947,00	322,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	10.100,00	12.889,00	2.789,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviços de Integração Social	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.492,08	4.558,99	66,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	3.000,00	600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.479,20	2.482,00	2,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	846,09	1.000,00	153,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	4.430,00	4.761,95	331,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	28.196,32	28.733,15	536,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	38.257,61	39.838,36	1.580,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	510,00	700,00	190,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	2.943,00	3.000,00	57,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	34.934,68	35.000,00	65,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	4.403,65	4.415,00	11,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas Cartoriais	0,00	318,80	670,30	351,50C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	780.731,79	793.695,22	12.963,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	5.232,79	16.009,30	10.776,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.702,12	10.160,00	7.457,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.321,08	2.049,30	728,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - INSS - Cooperativas	0,00	1.209,59	2.800,00	1.590,41C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	775.499,00	777.685,92	2.186,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	658.836,04	660.758,21	1.922,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	82.135,00	82.135,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	34.527,96	34.792,71	264,75C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.622,77	5.298,93	676,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	800,00	600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.422,77	4.498,93	76,16C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	44.230,87	44.939,19	708,32C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.605,85	5.812,55	206,70C
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	38.625,02	39.126,64	501,62C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.461,89	5.000,00	2.538,11C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.461,89	5.000,00	2.538,11C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	2.461,89	5.000,00	2.538,11C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	205.361,87	767.496,43	562.134,56C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	205.361,87	240.686,43	35.324,56C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	205.361,87	240.686,43	35.324,56C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	37.017,40	51.900,00	14.882,60C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	14.061,60	14.406,40	344,80C
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Reformas	0,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	27.085,87	43.448,03	16.362,16C
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	112.197,00	112.932,00	735,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	526.810,00	526.810,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	526.810,00	526.810,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	0,00	526.810,00	526.810,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.686.303,09	6.313.181,53	1.626.878,44C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.286.783,99	2.339.862,67	53.078,68C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.146.981,69	2.166.921,37	19.939,68C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.640,44	343.640,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	343.640,44	343.640,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	273.559,17	273.559,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.410,65	19.410,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.513,60	23.513,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.180,15	1.180,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.247,16	6.247,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.032,11	2.032,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	17.697,60	17.697,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	129.557,46	129.557,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	97.953,64	97.953,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	28.288,63	28.288,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,19	3.315,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.673.783,79	1.693.723,47	19.939,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	339.771,85	347.799,34	8.027,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.857,22	15.857,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	140.482,13	140.482,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	155.048,83	156.439,49	1.390,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.527,67	9.717,75	6.190,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	24.856,00	25.302,75	446,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	96,80	96,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	212.871,29	216.035,84	3.164,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.768,42	22.768,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.026,72	3.026,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.275,40	9.275,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.423,00	5.423,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	669,01	669,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.289,09	4.289,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	85,20	85,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	396,75	396,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	396,75	396,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	123.470,59	125.336,59	1.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.108,51	37.108,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.269,97	1.269,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	52.758,36	53.844,36	1.086,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119,29	119,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	5.216,16	5.996,16	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	26.964,00	26.964,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	33.595,41	34.795,41	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.175,41	24.175,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.137,75	12.137,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	3.935,10	3.935,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	4.395,19	4.395,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	3.807,46	3.807,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	192,40	192,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	574,33	574,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.242,52	1.242,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.493,12	18.591,67	98,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	6.355,32	6.355,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.608,32	1.608,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	280,28	280,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	5.197,05	5.295,60	98,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	3.147,15	3.147,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	243.135,63	251.883,26	8.747,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.754,00	7.754,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	54.191,67	54.775,00	583,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	63.708,16	64.469,71	761,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.424,44	2.424,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	10.452,00	11.106,00	654,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.092,08	2.092,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.600,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.359,20	2.359,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	846,09	846,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.265,18	14.500,00	1.234,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.778,19	4.461,95	2.683,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	30.632,52	32.789,02	2.156,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	31.294,65	31.555,73	261,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	515,21	515,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	2.178,20	2.178,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	443,00	443,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	5.019,68	5.019,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	0,00	4.191,06	4.403,65	212,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Despesas Cartoriais	0,00	320,30	320,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	812.809,30	812.809,31	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.834,09	4.834,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.302,12	2.302,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.322,38	1.322,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - INSS - Cooperativas	0,00	1.209,59	1.209,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	807.975,21	807.975,22	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	784.253,54	784.253,55	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.721,67	23.721,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.720,77	3.720,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.520,77	3.520,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.770,06	55.770,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.418,40	5.418,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	50.351,66	50.351,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	139.802,30	172.941,30	33.139,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	139.802,30	172.941,30	33.139,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	139.802,30	172.941,30	33.139,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	11.898,40	27.797,40	15.899,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.163,00	14.213,00	10.050,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.543,90	18.733,90	7.190,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	112.197,00	112.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.117.448,09	2.139.818,77	22.370,68C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.018.504,79	2.034.503,47	15.998,68C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	462.463,63	462.463,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	335.025,82	335.025,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	264.944,55	264.944,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.410,65	19.410,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.513,60	23.513,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.180,15	1.180,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	6.247,16	6.247,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.032,11	2.032,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	17.697,60	17.697,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.437,81	127.437,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	97.953,64	97.953,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	26.168,98	26.168,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.315,19	3.315,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.556.041,16	1.572.039,84	15.998,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	258.063,76	258.477,01	413,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.832,36	11.832,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	84.368,09	84.368,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	140.285,35	140.285,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	3.860,85	3.860,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	17.717,11	18.130,36	413,25C
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.243,00	3.243,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	96,80	96,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	200.449,84	206.310,22	5.860,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.444,42	22.444,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.026,72	3.026,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	9.275,40	9.275,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	669,01	669,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.289,09	4.289,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	85,20	85,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	396,75	396,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	396,75	396,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	115.919,24	118.557,27	2.638,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.579,43	32.217,46	2.638,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	34,30	34,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.178,31	1.178,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.819,91	50.819,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	119,29	119,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	28.728,00	28.728,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	30.356,10	32.820,41	2.464,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.420,00	5.545,00	125,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.836,10	24.175,41	2.339,31C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	12.137,75	12.137,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	3.935,10	3.935,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	4.395,19	4.395,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	3.807,46	3.807,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.009,25	2.009,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	192,40	192,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	574,33	574,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	1.242,52	1.242,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.186,33	17.944,37	758,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	5.850,72	6.355,32	504,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.354,88	1.608,32	253,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	280,28	280,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	4.994,10	4.994,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	2.836,35	2.836,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	220.213,23	229.938,28	9.725,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.754,00	7.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	44.086,11	47.586,11	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	55.354,52	56.226,46	871,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	2.277,44	2.277,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	11.069,00	11.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.033,09	1.033,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.359,20	2.359,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	846,09	846,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.400,00	11.265,18	865,18C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.674,69	1.778,19	103,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	31.495,08	34.492,07	2.996,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.484,98	31.082,80	597,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	515,21	515,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	2.178,20	2.178,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	443,00	443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	5.019,68	5.019,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	3.401,44	4.191,06	789,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Despesas Cartoriais	0,00	151,50	151,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	812.319,84	812.319,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.786,09	4.786,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	2.302,12	2.302,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1.274,38	1.274,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - INSS - Cooperativas	0,00	1.209,59	1.209,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	807.533,75	807.533,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	784.253,54	784.253,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	23.280,21	23.280,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.519,54	3.519,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.519,54	3.519,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	55.770,06	55.770,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.418,40	5.418,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	50.351,66	50.351,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	2.461,89	2.461,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	98.943,30	105.315,30	6.372,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	98.943,30	105.315,30	6.372,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	98.943,30	105.315,30	6.372,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	4.626,40	10.998,40	6.372,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.543,90	11.543,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	79.065,00	79.065,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	282.071,01	1.833.500,09	1.551.429,08C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	280.471,58	1.739.536,22	1.459.064,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	335.025,82	335.025,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	335.025,82	335.025,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	264.944,55	264.944,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	19.410,65	19.410,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.513,60	23.513,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.180,15	1.180,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.008 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	6.247,16	6.247,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.032,11	2.032,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	17.697,60	17.697,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.356,92	121.080,89	114.723,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	6.356,92	91.596,72	85.239,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	26.168,98	26.168,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.315,19	3.315,19C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	274.114,66	1.283.429,51	1.009.314,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	35.512,26	222.311,43	186.799,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2.055,56	9.776,80	7.721,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.071,84	78.296,25	72.224,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	21.176,44	119.108,91	97.932,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Plano Odontológico	0,00	1.540,05	2.143,10	603,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Vale Combustível	0,00	4.668,37	12.986,37	8.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	146,60	3.096,40	2.949,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.001 - Auxílio Educação	0,00	146,60	879,60	733,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Auxilio Material Didático Universitário	0,00	0,00	96,80	96,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.007 - Incentivo Desenvolvimento Profissional	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.854,30	195.106,99	190.252,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.687,00	19.757,42	17.070,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.026,72	3.026,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	9.275,40	9.275,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.538,00	3.561,00	2.023,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	49,00	620,01	571,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.100,00	3.189,09	2.089,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	85,20	85,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	396,75	396,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	396,75	396,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.154,00	113.375,24	111.221,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	29.579,43	29.579,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.004 - Serviços de Informática	0,00	0,00	34,30	34,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.178,31	1.178,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	50.819,91	50.819,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	119,29	119,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Imóveis	0,00	390,00	4.680,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Serviços de Divulgação Institucional	0,00	1.764,00	26.964,00	25.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	30.356,10	30.356,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.420,00	5.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	21.836,10	21.836,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS	0,00	0,00	12.137,75	12.137,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.001 - Funcionários	0,00	0,00	3.935,10	3.935,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.395,19	4.395,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.003 - Colaboradores	0,00	0,00	3.807,46	3.807,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.009,25	2.009,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	192,40	192,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	574,33	574,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.242,52	1.242,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13,30	17.074,48	17.061,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	5.850,72	5.850,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	13,30	1.341,58	1.328,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	280,28	280,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Quilometragem - Indenização de Transporte	0,00	0,00	4.895,55	4.895,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Condução de Estagiários	0,00	0,00	2.836,35	2.836,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.393,55	204.493,07	186.099,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	7.754,00	7.754,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - Serviços Advocatícios	0,00	3.727,50	44.086,11	40.358,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	1.527,39	53.827,13	52.299,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.400,00	4.800,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	2.277,44	2.277,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	1.006,00	10.063,00	9.057,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	1.033,09	1.033,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	480,00	1.879,20	1.399,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	846,09	846,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	31,95	1.642,74	1.610,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	4.592,70	26.902,38	22.309,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	4.626,51	25.004,36	20.377,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.044 - Encadernação de Documentos	0,00	0,00	515,21	515,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Confecção de Uniformes e Fardamentos	0,00	0,00	2.178,20	2.178,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Recarga de Cartuchos	0,00	0,00	443,00	443,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Realização e Apoio a Eventos	0,00	0,00	5.019,68	5.019,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	0,00	0,00	3.401,44	3.401,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Despesas Cartoriais	0,00	1,50	150,00	148,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	202.171,06	609.707,32	407.536,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1,30	4.784,79	4.783,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	2.302,12	2.302,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos e Taxas	0,00	1,30	1.273,08	1.271,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - INSS - Cooperativas	0,00	0,00	1.209,59	1.209,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	202.169,76	604.922,53	402.752,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	199.717,51	584.536,03	384.818,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	2.452,25	20.386,50	17.934,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	497,70	3.021,54	2.523,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	497,70	3.021,54	2.523,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	12.539,19	43.230,87	30.691,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	812,55	4.605,85	3.793,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança	0,00	11.726,64	38.625,02	26.898,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.461,89	2.461,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.461,89	2.461,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.005 - Transferências Operacionais	0,00	0,00	2.461,89	2.461,89C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.599,43	93.963,87	92.364,44C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.599,43	93.963,87	92.364,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.599,43	93.963,87	92.364,44C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.246,40	1.246,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	151,40	3.556,60	3.405,20C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.448,03	10.095,87	8.647,84C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.007 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	79.065,00	79.065,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	72.409,54C	146.111,10	221.560,46	147.858,90C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.246,29C	21.603,55	73.554,90	62.197,64C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.246,29C	21.603,55	73.554,90	62.197,64C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	10.246,29	10.246,29	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.246,29	10.246,29	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.110,97	1.110,97	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.110,97	1.110,97	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.110,97	1.110,97C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	1.110,97	1.110,97C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.246,29C	10.246,29	51.951,35	51.951,35C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados	10.246,29C	10.246,29	51.951,35	51.951,35C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.135,32	9.135,32C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	9.135,32	9.135,32C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.163,25C	124.507,55	148.005,56	85.661,26C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.163,25C	124.507,55	148.005,56	85.661,26C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	122,83C	62.315,19	62.192,36	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	122,83C	62.315,19	62.192,36	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	151,94	56.212,32	56.060,38C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	151,94	56.212,32	56.060,38C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.040,42C	62.040,42	23.498,01	23.498,01C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	62.040,42C	62.040,42	23.498,01	23.498,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.102,87	6.102,87C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	6.102,87	6.102,87C
TOTAIS	122,83C	34.401.144,02	34.401.144,02	122,83C

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2014

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

Aluisio Ferreira de Lima
 Conselheiro Presidente
 CRP-11/4944
 192.671.648-56

Diego Mendonça Viana
 Conselheiro Tesoureiro
 CRP-11/6632
 025.369.423-09