

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	63.593.166,18	53.880.529,92	48.665.210,09D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	60.575.181,04	53.751.610,44	36.781.278,60D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	37.995.736,04	31.958.118,11	32.554.778,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	37.995.736,04	31.958.118,11	32.554.778,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	26.689.051,36	27.113.261,63	191.114,41D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	14.177.370,30	14.190.580,46	77.059,13D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	14.177.370,30	14.190.580,46	77.059,13D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	12.266.921,89	12.677.922,00	114.055,28D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	0,78	0,00	576,86D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	12.266.921,11	12.677.922,00	113.478,42D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	244.759,17	244.759,17	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	244.759,17	244.759,17	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	11.306.684,68	4.844.856,48	32.363.664,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	32.117,88	4.844.856,48	3.490.905,30D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	32.117,88	4.844.856,48	3.490.905,30D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	11.274.566,80	0,00	28.872.758,92D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	11.274.566,80	0,00	28.872.758,92D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	11.999,65	0,00	2.287.142,09D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.496.131,83	0,00	20.819.181,51D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	5.766.435,32	0,00	5.766.435,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	21.906.845,27	20.960.692,31	4.146.284,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.586.845,27	16.875.830,75	7.856.103,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.586.845,27	16.875.830,75	7.856.103,96D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.810.764,86	16.146.502,07	7.686.431,85D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.810.764,86	16.146.502,07	7.686.431,85D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	729.328,68	169.672,11D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	729.328,68	169.672,11D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	924.221,06	1.395.778,94D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.320.000,00	924.221,06	1.395.778,94D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	748.857,37	771.142,63D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	740.286,07	759.713,93D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	8.571,30	11.428,70D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	175.363,69	624.636,31D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	175.363,69	624.636,31D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	374.498,48	388.185,06	75.417,06D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	352.550,46	372.624,31	25.415,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	352.550,46	372.624,31	25.415,16D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	273.950,16	294.885,21	24.330,68D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	201.486,30	201.454,71	439,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	48.572,72	93.430,50	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	23.891,14	0,00	23.891,14D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	20.292,00	20.292,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	20.292,00	20.292,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	52.608,30	52.608,30	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	52.608,30	52.608,30	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	4.000,00	3.138,80	1.084,48D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	4.000,00	3.138,80	1.084,48D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	21.948,02	15.560,75	49.985,92D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	21.948,02	15.560,75	49.985,92D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	21.542,42	15.155,15	49.985,92D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	10.900,06	10.900,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	4.255,09	6.387,27D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	298.101,25	444.614,96	4.798,01D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	2.791,60	1.733,30D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	2.791,60	1.733,30D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	0,00	2.791,60	1.733,30D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	0,00	666,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	0,00	666,64	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	0,00	666,64	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	294.875,56	294.875,56	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	294.875,56	294.875,56	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	294.875,56	294.875,56	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	255.621,29	255.621,29	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	39.254,27	39.254,27	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	3.225,69	146.281,16	3.064,71D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	3.225,69	146.281,16	3.064,71D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	3.225,69	146.281,16	3.064,71D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	3.225,69	5.557,16	3.064,71D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	3.017.985,14	128.919,48	11.883.931,49D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	2.825.089,44	0,00	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	2.825.089,44	0,00	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	0,00	16.653.392,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	0,00	0,00	11.376.623,33C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	192.895,70	119.730,08	5.115.677,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	170.256,62	0,00	1.304.851,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	170.256,62	0,00	1.304.851,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	159.488,00	0,00	839.770,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	22.639,08	0,00	7.214.446,69D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	22.639,08	0,00	7.214.446,69D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	83.807,61D	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	18.855,36	0,00	18.855,36D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	18.855,36	0,00	18.855,36D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	119.730,08	3.403.621,32C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	119.730,08	3.403.621,32C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	119.730,08	3.403.621,32C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	24.966,08	980.612,27C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	94.764,00	2.423.009,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	0,00	9.189,40	29.814,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	0,00	0,00	216.243,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	9.189,40	187.160,34C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	9.189,40	187.160,34C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	0,00	8.856,12	175.977,54C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	333,28	11.182,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	14.932.986,70	14.703.572,35	38.723.159,48C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	9.972.057,50	9.742.643,15	1.069.745,44C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	1.830.228,86	1.949.622,66	784.827,47C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	1.708.186,99	1.817.861,19	745.241,98C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.508.964,42	1.512.226,27	3.261,85C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.508.964,42	1.512.226,27	3.261,85C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.318.935,73	1.319.000,81	65,08C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	187.241,84	187.322,83	80,99C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	2.786,85	5.902,63	3.115,78C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	199.222,57	305.634,92	741.980,13C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	199.222,57	305.634,92	741.980,13C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	152.660,98	133.460,47	467.824,63C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	32.822,12	28.694,03	100.582,32C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	12.212,83	10.676,81	37.425,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	1.526,64	1.334,64	4.678,25C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	100.742,49	100.742,49C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	21.659,66	21.659,66C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	8.059,40	8.059,40C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.007,42	1.007,42C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	122.041,87	131.761,47	39.585,49C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	122.041,87	131.761,47	39.585,49C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	122.041,87	131.761,47	39.585,49C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	119.533,87	129.253,47	38.958,49C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	2.508,00	2.508,00	627,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	6.934.392,69	6.962.164,96	62.124,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	6.934.392,69	6.962.164,96	62.124,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	6.934.392,69	6.962.164,96	62.124,94C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	6.934.392,69	6.962.164,96	62.124,94C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.799.004,67	6.799.221,53	216,86C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	135.084,54	134.719,80	33.845,06C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	303,48	28.223,63	28.063,02C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	613.001,49	662.514,69	216.616,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	604.307,15	655.458,06	215.257,12C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	604.307,15	655.458,06	215.257,12C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	538.848,12	588.459,33	211.734,32C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	263.651,81	304.427,62	100.155,13C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	259.091,81	299.867,62	99.015,13C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	4.560,00	4.560,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	111.546,29	113.489,93	37.987,13C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	13.943,28	14.186,24	4.748,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	149.706,74	156.355,54	68.843,67C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	10.512,01	10.512,01	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	10.512,01	10.512,01	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	130,36	130,36	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	130,36	130,36	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	46.621,20	48.146,97	1.525,77C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	46.621,20	48.146,97	1.525,77C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	8.123,35	8.094,20	1.948,07C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	72,11	115,19	48,96C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	72,11	115,19	48,96C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	8.694,34	7.056,63	1.358,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	8.694,34	7.056,63	1.358,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	8.694,34	7.056,63	1.358,89C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	7.993,86	6.393,06	1.290,85C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	161,64	161,64	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	190,56	238,52	47,96C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	51,66	34,44	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	90,10	68,29	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	126,20	80,36	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	80,32	80,32	20,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	147.947,01	151.218,71	5.714,81C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	147.947,01	151.218,71	5.714,81C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	147.947,01	151.218,71	5.714,81C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	147.947,01	151.218,71	5.714,81C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.643,80	3.643,80	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	910,93	910,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	143.392,28	146.663,98	5.714,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	383.670,83	17.122,13	462,21C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	27.116,41	17.122,13	462,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	27.116,41	17.122,13	462,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	27.116,41	17.122,13	462,21C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	27.116,41	17.122,13	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	17.122,13	17.122,13	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.433.465,46	51.154,97	10.382.310,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.351.557,45	377,55	2.351.179,90D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.544.349,60	65,97	1.544.283,63D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.544.349,60	65,97	1.544.283,63D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.544.349,60	65,97	1.544.283,63D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.160.461,33	65,97	1.160.395,36D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	29.001,81	0,00	29.001,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.213,27	0,00	113.213,27D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.833,43	0,00	11.833,43D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	517,76	0,00	517,76D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.925,46	0,00	12.925,46D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	147.039,29	0,00	147.039,29D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,60	0,00	108,60D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	69.248,65	0,00	69.248,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.974,16	0,00	456.974,16D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	456.974,16	0,00	456.974,16D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.974,16	0,00	456.974,16D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	321.959,19	0,00	321.959,19D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	120.013,31	0,00	120.013,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.001,66	0,00	15.001,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	350.233,69	311,58	349.922,11D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	350.233,69	311,58	349.922,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	350.233,69	311,58	349.922,11D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	254.768,16	311,58	254.456,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	95.465,53	0,00	95.465,53D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	10.060,43	0,00	10.060,43D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.060,43	0,00	10.060,43D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.060,43	0,00	10.060,43D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	10.060,43	0,00	10.060,43D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	9.840,95	0,00	9.840,95D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	219,48	0,00	219,48D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	729.962,97	0,00	729.962,97D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	599.993,49	0,00	599.993,49D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.381,00	0,00	24.381,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.381,00	0,00	24.381,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	0,00	689,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	0,00	204,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	588,00	0,00	588,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	89.440,82	0,00	89.440,82D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	79.124,82	0,00	79.124,82D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	79.124,82	0,00	79.124,82D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.437,36	0,00	47.437,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	31.687,46	0,00	31.687,46D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.316,00	0,00	10.316,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.008,00	0,00	2.008,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.668,44	0,00	1.668,44D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	6.639,56	0,00	6.639,56D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	486.171,67	0,00	486.171,67D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	486.171,67	0,00	486.171,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	486.171,67	0,00	486.171,67D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	22.661,97	0,00	22.661,97D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.896,07	0,00	30.896,07D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.536,06	0,00	1.536,06D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.996,91	0,00	11.996,91D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.537,84	0,00	1.537,84D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.360,00	0,00	35.360,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.427,87	0,00	17.427,87D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	57.808,97	0,00	57.808,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.110,70	0,00	7.110,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	250,58	0,00	250,58D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	0,00	80.721,60D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.255,09	0,00	4.255,09D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.465,91	0,00	30.465,91D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.388,88	0,00	2.388,88D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.283,80	0,00	1.283,80D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	0,00	7.772,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	0,00	56.161,86D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	657,90	0,00	657,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.138,80	0,00	3.138,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	22.605,36	0,00	22.605,36D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.442,94	0,00	6.442,94D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	45.857,55	0,00	45.857,55D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	367,29	0,00	367,29D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.631,57	0,00	15.631,57D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.253,76	0,00	1.253,76D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	128.919,48	0,00	128.919,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	119.730,08	0,00	119.730,08D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	119.730,08	0,00	119.730,08D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	24.966,08	0,00	24.966,08D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	94.764,00	0,00	94.764,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	9.189,40	0,00	9.189,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.189,40	0,00	9.189,40D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	9.189,40	0,00	9.189,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	802.655,33	0,00	802.655,33D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	213.252,50	0,00	213.252,50D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	213.252,50	0,00	213.252,50D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213.252,50	0,00	213.252,50D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	213.252,50	0,00	213.252,50D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.370.988,09	50.264,45	3.320.723,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.757,60	0,00	15.757,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.757,60	0,00	15.757,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.757,60	0,00	15.757,60D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.143,65	0,00	6.143,65D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.613,95	0,00	9.613,95D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.355.230,49	50.264,45	3.304.966,04D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.355.230,49	50.264,45	3.304.966,04D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.355.230,49	50.264,45	3.304.966,04D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.527.742,73	40.189,85	2.487.552,88D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	631.935,76	10.047,44	621.888,32D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	195.552,00	27,16	195.524,84D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.600,69	512,97	7.087,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.600,69	512,97	7.087,72D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.600,69	512,97	7.087,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.600,69	512,97	7.087,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.600,69	512,97	7.087,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	0,00	1.293,80D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.247,13	512,97	1.734,16D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	0,00	433,34D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.641,00	0,00	1.641,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	0,00	1.985,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	195.898,31	20.520.259,41	20.324.361,10C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	195.579,16	19.777.000,00	19.581.420,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	195.579,16	19.777.000,00	19.581.420,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	195.579,16	19.777.000,00	19.581.420,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	195.552,00	19.581.448,00	19.385.896,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	188.571,88	18.805.762,00	18.617.190,12C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	188.571,88	18.805.762,00	18.617.190,12C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	188.571,88	18.805.762,00	18.617.190,12C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.980,12	775.686,00	768.705,88C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.980,12	775.686,00	768.705,88C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.980,12	775.686,00	768.705,88C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	195.552,00	195.524,84C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	195.552,00	195.524,84C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	140.959,22	140.959,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.959,22	140.959,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.959,22	140.959,22C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	140.959,22	140.959,22C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	119.042,89	119.042,89C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	104.097,96	104.097,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.944,93	14.944,93C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	21.916,33	21.916,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.916,33	21.916,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	574.253,38	574.253,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	391.719,93	391.719,93C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	391.719,93	391.719,93C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	391.719,93	391.719,93C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	3.917,82	3.917,82C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	3.870,85	3.870,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	46,97	46,97C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	387.802,11	387.802,11C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	181.929,70	181.929,70C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.785,51	1.785,51C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	204.086,90	204.086,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	182.533,45	182.533,45C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	182.533,45	182.533,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.660,85	6.660,85C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	6.566,76	6.566,76C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	94,09	94,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.407,68	157.407,68C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.407,68	157.407,68C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	124.995,65	124.995,65C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	32.412,03	32.412,03C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.464,92	18.464,92C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	14.786,54	14.786,54C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	171,43	171,43C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.506,95	3.506,95C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	319,15	28.046,81	27.727,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	319,15	28.046,81	27.727,66C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	28.046,81	27.727,66C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	28.046,81	27.727,66C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	319,15	28.046,78	27.727,63C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	52.483.520,04	7.906.984,04	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.397.321,20	7.820.785,20	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.924.053,20	7.820.785,20	26.103.268,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.117.472,52	7.644.204,52	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.487.472,52	14.204,52	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.168.833,43	11.833,43	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.773.833,43	11.833,43	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.833,43	0,00	11.833,43D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	11.833,43	438.166,57D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.594.063,78	839,74	6.593.224,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	638.450,00	0,00	638.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	195,78	852.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	195,78	852.804,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	322.000,00	195,78	321.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.926.613,78	643,96	2.925.969,82D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	643,96	166.356,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	0,00	258.058,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confeção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.080,00	0,00	106.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.195,78	0,00	45.195,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.694.778,00	0,00	4.694.778,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	0,00	4.617.778,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	0,00	3.534.798,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	883.700,00	0,00	883.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.795,96	1,35	449.794,61D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	0,00	257.432,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	1,35	113.998,65D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.806.580,68	176.580,68	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.781.580,68	176.580,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.781.580,68	176.580,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.776.580,68	176.580,68	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	176.580,68	4.423.419,32D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	176.580,68	0,00	176.580,68D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84D	86.198,84	86.198,84	273.573,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	41.617.755,22	86.194.291,22	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.459.377,74	86.035.913,74	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.205.667,87	31.678.935,87	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.004.372,29	18.674.563,58	5.670.191,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.004.372,29	18.674.563,58	5.670.191,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.336.891,83	14.275.828,43	2.938.936,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.572.796,45	13.439.377,74	2.866.581,29C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.572.796,45	13.439.377,74	2.866.581,29C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	10.572.796,45	13.439.377,74	2.866.581,29C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	568.543,38	637.143,53	68.600,15C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	568.543,38	637.143,53	68.600,15C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	568.543,38	637.143,53	68.600,15C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	195.552,00	199.307,16	3.755,16C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	195.552,00	199.307,16	3.755,16C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	157.407,68	600.000,00	442.592,32C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	157.407,68	600.000,00	442.592,32C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	124.995,65	350.000,00	225.004,35C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	32.412,03	250.000,00	217.587,97C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	140.959,22	219.416,00	78.456,78C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	119.042,89	159.416,00	40.373,11C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	104.097,96	159.416,00	55.318,04C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.944,93	0,00	14.944,93D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	21.916,33	60.000,00	38.083,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	21.916,33	60.000,00	38.083,67C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.369.113,56	3.579.319,15	2.210.205,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	924.221,06	2.320.000,00	1.395.778,94C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	748.857,37	1.520.000,00	771.142,63C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	740.286,07	1.500.000,00	759.713,93C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.571,30	20.000,00	11.428,70C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	175.363,69	800.000,00	624.636,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	175.363,69	800.000,00	624.636,31C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	28.046,80	319,15	27.727,65D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.046,78	319,15	27.727,63D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	391.719,93	1.157.000,00	765.280,07C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	3.917,82	152.000,00	148.082,18C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	3.870,85	150.000,00	146.129,15C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	46,97	2.000,00	1.953,03C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	387.802,11	1.005.000,00	617.197,89C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	181.929,70	400.000,00	218.070,30C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.785,51	5.000,00	3.214,49C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	204.086,90	600.000,00	395.913,10C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	25.125,77	102.000,00	76.874,23C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	6.660,85	51.000,00	44.339,15C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	6.566,76	50.000,00	43.433,24C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	94,09	1.000,00	905,91C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	18.464,92	51.000,00	32.535,08C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	14.786,54	30.000,00	15.213,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	171,43	1.000,00	828,57C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	3.506,95	20.000,00	16.493,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	201.295,58	13.004.372,29	12.803.076,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	201.295,58	13.004.372,29	12.803.076,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	200.976,43	11.336.891,83	11.135.915,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	193.574,74	10.572.796,45	10.379.221,71C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	193.574,74	10.572.796,45	10.379.221,71C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	193.574,74	10.572.796,45	10.379.221,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.374,53	568.543,38	561.168,85C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.374,53	568.543,38	561.168,85C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.374,53	568.543,38	561.168,85C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	195.552,00	195.524,84C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	195.552,00	195.524,84C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	157.407,68	157.407,68C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	157.407,68	157.407,68C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	124.995,65	124.995,65C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	32.412,03	32.412,03C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	140.959,22	140.959,22C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	119.042,89	119.042,89C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	104.097,96	104.097,96C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.944,93	14.944,93C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	21.916,33	21.916,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.916,33	21.916,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319,15	1.369.113,56	1.368.794,41C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	924.221,06	924.221,06C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	748.857,37	748.857,37C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	740.286,07	740.286,07C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.571,30	8.571,30C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	175.363,69	175.363,69C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	175.363,69	175.363,69C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	28.046,80	27.727,65C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	319,15	28.046,78	27.727,63C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	391.719,93	391.719,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	3.917,82	3.917,82C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	3.870,85	3.870,85C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	46,97	46,97C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	387.802,11	387.802,11C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	181.929,70	181.929,70C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.785,51	1.785,51C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	204.086,90	204.086,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	25.125,77	25.125,77C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	6.660,85	6.660,85C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	6.566,76	6.566,76C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	94,09	94,09C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.464,92	18.464,92C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	14.786,54	14.786,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	171,43	171,43C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.506,95	3.506,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.253.709,87	54.356.977,87	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.253.709,87	54.356.977,87	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.579.269,35	26.379.629,54	11.800.360,19C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.040.301,37	19.598.048,86	5.557.747,49C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.180.666,86	6.180.666,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.785.666,86	4.785.666,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.833,43	11.833,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01012 - Salário de Férias	0,00	461.833,43	461.833,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.859.633,16	13.417.380,65	5.557.747,49C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.256,06	73.036,58	2.780,52C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	3.036,58	2.780,52C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	157.944,15	2.324.450,00	2.166.505,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.632,00	169.000,00	164.368,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	50.000,00	49.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	7.000,00	5.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	10.450,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	10.450,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	114.327,73	459.000,00	344.672,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.579,03	198.000,00	121.420,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	37.748,70	240.000,00	202.251,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.876,78	853.000,00	828.123,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	884,78	322.000,00	321.115,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	100.000,00	99.796,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	888,00	176.000,00	175.112,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	98.000,00	75.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	78.000,00	77.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.657,64	454.000,00	440.342,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.532,00	18.000,00	15.468,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.668,44	200.000,00	198.331,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.457,20	72.000,00	62.542,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.313.861,99	4.023.055,52	2.709.193,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	60.431,92	120.000,00	59.568,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	126.138,76	198.552,14	72.413,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.632,22	18.000,00	12.367,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	30.000,00	9.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	93.313,78	27.897,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.957,70	8.000,00	5.042,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	46.260,00	561.000,00	514.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.046,45	74.000,00	44.953,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	254.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	170.000,00	89.278,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.289,14	258.058,00	253.768,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	110.736,09	181.000,00	70.263,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.472,08	45.000,00	35.527,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.283,80	15.000,00	13.716,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	0,00	14.400,00	120.000,00	105.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	106.080,00	98.307,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	493.000,00	436.838,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	932,90	15.000,00	14.067,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	64.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.033,42	89.076,16	29.042,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	42.499,66	14.725,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	157.187,85	280.000,00	122.812,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	195,78	45.195,78	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43.870,14	105.000,00	61.129,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	12.000,00	10.432,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.637.759,96	4.696.165,66	58.405,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19.981,96	78.387,66	58.405,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.368,01	56.387,66	46.019,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	22.000,00	12.386,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	4.617.778,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	3.534.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	883.700,00	883.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	199.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.281,00	450.672,89	442.391,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	257.432,00	256.138,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.247,13	12.512,97	10.265,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	48.363,96	47.930,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	365,31	114.363,96	113.998,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	13.000,00	11.014,58C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	538.967,98	6.781.580,68	6.242.612,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	538.967,98	6.781.580,68	6.242.612,70C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	353.161,36	4.776.580,68	4.423.419,32C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	176.580,68	4.600.000,00	4.423.419,32C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	176.580,68	176.580,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.006,62	1.805.000,00	1.622.993,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	450.000,00	278.762,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.674.440,52	27.977.348,33	14.302.907,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.828.295,03	14.439.639,12	7.611.344,09C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.639.183,05	14.077.251,82	7.438.068,77C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.556.183,03	4.773.899,40	3.217.716,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.556.183,03	4.773.899,40	3.217.716,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.160.461,33	3.452.065,97	2.291.604,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	29.001,81	75.000,00	45.998,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.213,27	330.000,00	216.786,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.833,43	11.833,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	517,76	150.000,00	149.482,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.925,46	40.000,00	27.074,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	158.872,72	450.000,00	291.127,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,60	35.000,00	34.891,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	69.248,65	230.000,00	160.751,35C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.974,16	1.395.000,00	938.025,84C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	321.959,19	970.000,00	648.040,81C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	120.013,31	375.000,00	254.986,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.001,66	50.000,00	34.998,34C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.626.024,51	7.908.351,07	3.282.326,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	350.233,69	1.270.311,58	920.077,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	254.768,16	850.311,58	595.543,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	95.465,53	330.000,00	234.534,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.097,01	70.256,06	60.159,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	9.840,95	70.000,00	60.159,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	114.341,82	157.748,37	43.406,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	4.632,00	4.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.124,82	114.327,73	35.202,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.437,36	76.579,03	29.141,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	31.687,46	37.748,70	6.061,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.381,00	24.681,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	588,00	888,00	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.316,00	13.657,64	3.341,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.008,00	2.532,00	524,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.668,44	1.668,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.639,56	9.457,20	2.817,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	557.246,12	1.313.218,03	755.971,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	22.661,97	60.431,92	37.769,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	62.448,21	125.494,80	63.046,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.536,06	5.632,22	4.096,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.310,69	65.416,49	30.105,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.537,84	2.957,70	1.419,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.360,00	46.260,00	10.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.427,87	29.046,45	11.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	57.808,97	229.000,00	171.191,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.110,70	100.000,00	92.889,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	250,58	2.000,00	1.749,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.255,09	4.289,14	34,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.465,91	110.736,09	80.270,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.388,88	9.472,08	7.083,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	7.772,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	56.161,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	657,90	932,90	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.138,80	50.000,00	46.861,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	26.681,52	60.033,42	33.351,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.942,60	27.774,20	8.831,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	45.857,55	157.187,85	111.330,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	195,78	195,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.631,57	43.870,14	28.238,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.253,76	1.567,20	313,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.372.375,75	4.688.024,41	1.315.648,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.145,26	19.981,96	2.836,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.531,31	10.368,01	2.836,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.355.230,49	4.668.042,45	1.312.811,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.527.742,73	3.574.987,85	1.047.245,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	631.935,76	893.747,44	261.811,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	195.552,00	199.307,16	3.755,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.477,62	8.792,62	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.760,10	2.760,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	433,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	363,96	363,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.641,00	1.956,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213.252,50	400.000,00	186.747,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	213.252,50	400.000,00	186.747,50C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	189.111,98	362.387,30	173.275,32C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	189.111,98	362.387,30	173.275,32C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	18.855,36	176.580,68	157.725,32C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	18.855,36	176.580,68	157.725,32C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.256,62	182.006,62	11.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	159.488,00	171.238,00	11.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.794.323,66	6.794.540,52	216,86C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.605.211,68	6.605.428,54	216,86C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.001.389,73	2.001.389,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.544.415,57	1.544.415,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.160.527,30	1.160.527,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	29.001,81	29.001,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	113.213,27	113.213,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.833,43	11.833,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	517,76	517,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.925,46	12.925,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	108,60	108,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	147.039,29	147.039,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	69.248,65	69.248,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	456.974,16	456.974,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	321.959,19	321.959,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	120.013,31	120.013,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.001,66	15.001,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.603.820,60	4.604.037,46	216,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	350.545,27	350.545,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	255.079,74	255.079,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	95.465,53	95.465,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.060,43	10.060,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	9.840,95	9.840,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	219,48	219,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	114.791,82	114.791,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	79.124,82	79.124,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.437,36	47.437,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	31.687,46	31.687,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	24.381,00	24.381,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	588,00	588,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.316,00	10.316,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.668,44	1.668,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.639,56	6.639,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	485.804,38	485.804,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	22.661,97	22.661,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.896,07	30.896,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.536,06	1.536,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.996,91	11.996,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.537,84	1.537,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.360,00	35.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.427,87	17.427,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	57.808,97	57.808,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.110,70	7.110,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	250,58	250,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.255,09	4.255,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	30.465,91	30.465,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.388,88	2.388,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.283,80	1.283,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	7.772,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	56.161,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	657,90	657,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.138,80	3.138,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	22.605,36	22.605,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.442,94	6.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	45.857,55	45.857,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.631,57	15.631,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.253,76	1.253,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.421.252,54	3.421.252,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	15.757,60	15.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.143,65	6.143,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.405.494,94	3.405.494,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.567.932,58	2.567.932,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	641.983,20	641.983,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	195.579,16	195.579,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.113,66	8.330,52	216,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.760,10	2.976,96	216,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	433,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	213.252,50	213.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	213.252,50	213.252,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	189.111,98	189.111,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	189.111,98	189.111,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	18.855,36	18.855,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	18.855,36	18.855,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.256,62	170.256,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	159.488,00	159.488,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	51.821,83	6.743.168,69	6.691.346,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	51.821,83	6.554.056,71	6.502.234,88C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65,97	1.544.349,60	1.544.283,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65,97	1.544.349,60	1.544.283,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	1.160.461,33	1.160.395,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	29.001,81	29.001,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	113.213,27	113.213,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	11.833,43	11.833,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	517,76	517,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.925,46	12.925,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	108,60	108,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	147.039,29	147.039,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	69.248,65	69.248,65C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	456.974,16	456.974,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	321.959,19	321.959,19C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	120.013,31	120.013,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.001,66	15.001,66C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.755,86	4.552.731,60	4.500.975,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	311,58	350.233,69	349.922,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	311,58	254.768,16	254.456,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	95.465,53	95.465,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	10.060,43	10.060,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	9.840,95	9.840,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	219,48	219,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,00	114.791,82	114.341,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	79.124,82	79.124,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	47.437,36	47.437,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	31.687,46	31.687,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	24.381,00	24.381,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	689,00	689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	204,00	204,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	588,00	588,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.316,00	10.316,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.008,00	2.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.668,44	1.668,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	6.639,56	6.639,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	485.804,38	485.804,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	22.661,97	22.661,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	30.896,07	30.896,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.536,06	1.536,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	11.996,91	11.996,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.537,84	1.537,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	35.360,00	35.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.427,87	17.427,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	57.808,97	57.808,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.110,70	7.110,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	250,58	250,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	80.721,60	80.721,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.255,09	4.255,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	30.465,91	30.465,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.388,88	2.388,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.283,80	1.283,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	7.772,39	7.772,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	56.161,86	56.161,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	657,90	657,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	3.138,80	3.138,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	22.605,36	22.605,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	6.442,94	6.442,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	45.857,55	45.857,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	15.631,57	15.631,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.253,76	1.253,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.264,45	3.370.988,09	3.320.723,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	15.757,60	15.757,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.143,65	6.143,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.613,95	9.613,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.264,45	3.355.230,49	3.304.966,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.189,85	2.527.742,73	2.487.552,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.047,44	631.935,76	621.888,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	27,16	195.552,00	195.524,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	729,83	7.600,69	6.870,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.293,80	1.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	729,83	2.247,13	1.517,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	433,34	433,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.641,00	1.641,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,42	1.985,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	213.252,50	213.252,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	213.252,50	213.252,50C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	189.111,98	189.111,98C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	189.111,98	189.111,98C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	18.855,36	18.855,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	18.855,36	18.855,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	170.256,62	170.256,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	159.488,00	159.488,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	158.377,48	158.377,48	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	32.744,24	32.744,24	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	32.744,24	32.744,24	210.757,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	4.681,01	23.382,22	206.076,21C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	4.681,01	23.382,22	206.076,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.681,01	4.681,01	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.681,01	4.681,01	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.681,01	4.681,01C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	4.681,01	4.681,01C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	183.256.791,91	183.256.791,91	0,00