

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	73.922.643,00	67.333.381,64	45.541.835,19D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	70.630.517,31	66.854.924,02	33.733.301,29D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	47.145.056,52	40.288.145,37	33.374.071,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	47.145.056,52	40.288.145,37	33.374.071,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	35.047.172,71	35.443.288,89	219.208,50D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	17.661.386,68	17.681.290,93	70.365,04D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	17.661.386,68	17.681.290,93	70.365,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	17.094.219,38	17.470.431,31	148.843,46D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	5,12	0,00	581,20D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	17.094.214,26	17.470.431,31	148.262,26D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	291.566,65	291.566,65	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	291.566,65	291.566,65	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	12.097.883,81	4.844.856,48	33.154.863,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	79.385,72	4.844.856,48	3.538.173,14D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	79.385,72	4.844.856,48	3.538.173,14D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	12.018.498,09	0,00	29.616.690,21D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	12.018.498,09	0,00	29.616.690,21D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	38.564,24	0,00	2.313.706,68D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.776.899,38	0,00	21.099.949,06D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	6.203.034,47	0,00	6.203.034,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	22.112.121,56	25.071.643,59	240.609,91D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.593.699,45	19.811.888,67	4.926.900,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.593.699,45	19.811.888,67	4.926.900,22D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.816.659,45	18.989.086,28	4.849.742,23D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.816.659,45	18.989.086,28	4.849.742,23D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	822.802,39	77.157,99D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	822.802,39	77.157,99D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.518.422,11	2.099.114,42	419.307,69D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.518.422,11	2.099.114,42	419.307,69D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.718.422,11	1.712.989,44	5.432,67D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.698.422,11	1.698.422,11	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	14.567,33	5.432,67D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	386.124,98	413.875,02D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	386.124,98	413.875,02D
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	737.258,06	720.455,65	105.906,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	715.091,75	698.494,14	62.086,62D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	715.091,75	698.494,14	62.086,62D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.529,33	9.529,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	925,14	925,14	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	799,19	799,19	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	549.613,21	533.936,21	60.942,73D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	442.275,63	440.505,71	2.177,87D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	54.980,40	93.430,50	6.407,68D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	52.357,18	0,00	52.357,18D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	41.163,76	41.082,27	81,49D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	41.064,60	41.064,60	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	99,16	17,67	81,49D
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	99,16	17,67	81,49D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	105.785,45	105.785,45	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	105.785,45	105.785,45	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	9.000,00	8.160,88	1.062,40D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	9.000,00	8.160,88	1.062,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	218,29	13,49	220,78D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	218,29	13,49	220,78D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	218,29	13,49	220,78D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	0,00	218,29	13,49	204,80D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	21.948,02	21.948,02	43.598,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	21.948,02	21.948,02	43.598,65D
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	21.542,42	43.598,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.642,36	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	636.081,17	774.679,41	12.713,48D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	5.092,36	4.831,45D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	5.092,36	4.831,45D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	5.092,36	4.831,45D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	1.241,38	1.532,64D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	1.241,38	1.532,64D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	1.241,38	1.532,64D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	593.262,57	593.262,57	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	593.262,57	593.262,57	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	593.262,57	593.262,57	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	514.278,93	514.278,93	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	135,00	135,00	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	78.848,64	78.848,64	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	35.312,31	175.083,10	6.349,39D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	35.312,31	175.083,10	6.349,39D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	35.312,31	175.083,10	6.349,39D
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	35.312,31	34.359,10	6.349,39D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	3.292.125,69	478.457,62	11.808.533,90D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	3.023.511,55	198.422,11	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	3.023.511,55	198.422,11	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	198.422,11	21.577.605,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	198.422,11	21.577.605,35D
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	198.422,11	16.454.970,52D
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	198.422,11	0,00	14.847.989,62C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	198.422,11	0,00	14.847.989,62C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	198.422,11	0,00	11.178.201,22C
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
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	239.930,80	238.788,42	5.043.653,81D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
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	182.168,00	0,00	862.450,83D
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	46.994,18	0,00	7.238.801,79D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	46.994,18	0,00	7.238.801,79D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.210,46	0,00	43.210,46D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	43.210,46	0,00	43.210,46D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	238.788,42	3.522.679,66C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	238.788,42	3.522.679,66C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	238.788,42	3.522.679,66C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	49.260,42	1.004.906,61C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	189.528,00	2.517.773,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	28.683,34	41.247,09	26.440,54D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	5.000,00	24.190,00	197.053,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
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	23.683,34	17.057,09	171.344,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	23.683,34	17.057,09	171.344,69C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	16.390,53	159.828,61C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	666,56	11.516,08C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	21.963.250,94	21.763.758,10	38.753.080,99C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	17.002.321,74	16.789.762,13	1.086.600,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	3.483.621,48	3.731.883,13	913.695,32C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	3.228.429,06	3.475.943,77	883.082,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.890.174,53	2.891.034,01	859,48C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.890.174,53	2.891.034,01	859,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.537.192,56	2.537.192,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	323.143,34	324.002,82	859,48C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	29.838,63	29.838,63	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	338.254,53	584.909,76	882.223,01C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	338.254,53	584.909,76	882.223,01C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	257.714,18	252.565,15	481.876,11C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	53.216,81	52.109,75	103.603,35C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	19.801,56	19.389,65	38.550,07C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	2.475,24	2.423,75	4.818,76C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.867,23	198.024,12	194.156,89C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	831,46	42.575,17	41.743,71C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	309,38	15.841,93	15.532,55C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	38,67	1.980,24	1.941,57C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	255.192,42	255.939,36	30.612,83C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	255.192,42	255.939,36	30.612,83C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	255.192,42	255.939,36	30.612,83C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	250.176,42	250.863,96	29.926,43C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	5.016,00	5.075,40	686,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	11.583.778,91	11.585.831,46	36.405,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	11.583.778,91	11.585.831,46	36.405,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	11.583.778,91	11.585.831,46	36.405,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	11.583.778,91	11.585.831,46	36.405,22C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.286.414,50	11.287.504,50	1.090,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	268.506,27	269.401,03	35.104,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	28.858,14	28.925,93	210,66C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	1.281.717,66	1.245.508,11	130.893,26C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.265.792,02	1.231.769,57	130.083,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.265.792,02	1.231.769,57	130.083,76C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.136.099,78	1.103.789,38	129.812,71C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	568.313,27	575.865,13	66.931,18C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	559.193,27	566.637,13	65.683,18C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	9.120,00	9.228,00	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	226.633,51	215.030,27	24.440,25C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	28.329,18	26.878,78	3.055,03C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	312.823,82	286.015,20	35.386,25C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	11.980,10	11.980,10	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	11.980,10	11.980,10	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	398,10	398,10	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	5,98	5,98	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	384,73	384,73	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	7,39	7,39	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	680,99	680,99	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	680,99	680,99	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	99.146,52	99.182,07	35,55C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	99.146,52	99.182,07	35,55C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	17.182,25	15.318,26	113,23C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	304,28	420,67	122,27C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	304,28	420,67	122,27C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	15.925,64	13.738,54	809,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	15.925,64	13.738,54	809,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	15.925,64	13.738,54	809,50C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	14.549,03	12.437,14	779,76C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	351,70	358,43	6,73C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	383,05	383,05	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	82,08	64,86	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	181,18	161,79	2,42C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	214,90	169,06	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	163,70	164,21	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	193.768,29	196.430,92	5.105,74C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	174.412,59	177.075,22	5.105,74C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	174.412,59	177.075,22	5.105,74C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	174.412,59	177.075,22	5.105,74C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	7.418,19	7.747,90	329,71C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.854,42	1.936,86	82,44C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	165.139,98	167.390,46	4.693,59C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	8.918,60	8.918,60	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	10.437,10	10.437,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	396.618,78	30.108,51	500,64C
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	40.064,36	30.108,51	500,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	40.064,36	30.108,51	500,64C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	40.064,36	30.108,51	500,64C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	40.064,36	30.108,51	500,64C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	30.070,08	30.108,51	500,64C
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	13.066,77	159.690,98C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
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
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	14.993.318,84	264.382,91	14.728.935,93D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.540.547,78	2.906,92	4.537.640,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.988.726,36	65,97	2.988.660,39D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.988.726,36	65,97	2.988.660,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.988.726,36	65,97	2.988.660,39D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.266.926,61	65,97	2.266.860,64D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	61.467,53	0,00	61.467,53D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.494,90	0,00	210.494,90D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	0,00	25.353,98D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	6.816,05	0,00	6.816,05D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	13.930,59	0,00	13.930,59D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	266.179,12	0,00	266.179,12D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.316,89	0,00	1.316,89D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	136.240,69	0,00	136.240,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875.421,55	0,00	875.421,55D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	875.421,55	0,00	875.421,55D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875.421,55	0,00	875.421,55D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	616.501,78	0,00	616.501,78D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	230.150,91	0,00	230.150,91D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.768,86	0,00	28.768,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.399,87	2.840,95	673.558,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	676.399,87	2.840,95	673.558,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.399,87	2.840,95	673.558,92D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	91,50	0,00	91,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	484.472,64	2.840,95	481.631,69D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	191.835,73	0,00	191.835,73D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.204,53	0,00	18.204,53D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.204,53	0,00	18.204,53D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.204,53	0,00	18.204,53D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.204,53	0,00	18.204,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	17.802,15	0,00	17.802,15D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	402,38	0,00	402,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.706.425,75	3.266,62	1.703.159,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.637,68	0,00	40.637,68D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.637,68	0,00	40.637,68D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.386,68	0,00	39.386,68D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	0,00	321,63D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	65,61	0,00	65,61D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	230,00	0,00	230,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	0,00	462,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.409.942,56	3.266,62	1.406.675,94D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	140.988,00	0,00	140.988,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	140.988,00	0,00	140.988,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.848,00	0,00	17.848,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	938,00	0,00	938,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	56.104,00	0,00	56.104,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.140,00	0,00	46.140,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	19.958,00	0,00	19.958,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	222.867,90	0,00	222.867,90D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	170.665,36	0,00	170.665,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	170.665,36	0,00	170.665,36D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.345,96	0,00	93.345,96D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	77.319,40	0,00	77.319,40D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.111,40	0,00	6.111,40D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	0,00	5.707,10D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	0,00	404,30	0,00	404,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.091,14	0,00	46.091,14D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	0,00	17,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	116,98	0,00	116,98D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.572,00	0,00	3.572,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.909,26	0,00	13.909,26D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.570,91	0,00	1.570,91D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	26.904,69	0,00	26.904,69D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.046.086,66	3.266,62	1.042.820,04D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.046.086,66	3.266,62	1.042.820,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.046.086,66	3.266,62	1.042.820,04D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.768,25	0,00	33.768,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	53.972,93	0,00	53.972,93D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	61.270,52	0,00	61.270,52D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.731,14	0,00	3.731,14D
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	4.024,00	0,00	4.024,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.834,44	0,00	27.834,44D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.066,65	0,00	3.066,65D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	77.418,82	0,00	77.418,82D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.801,01	0,00	54.801,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	116.286,25	0,00	116.286,25D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.173,77	0,00	18.173,77D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	492,62	0,00	492,62D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	0,00	156.427,50D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.026,60	0,00	18.026,60D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	71.310,00	0,00	71.310,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.722,16	0,00	5.722,16D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.050,16	0,00	2.050,16D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	0,00	11.552,68D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	0,00	90.561,84D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	2.792,90	0,00	2.792,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.160,88	0,00	8.160,88D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	0,00	4.236,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.072,39	0,00	39.072,39D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.277,95	0,00	11.277,95D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	108.651,93	3.266,62	105.385,31D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.767,29	0,00	1.767,29D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	36.818,38	0,00	36.818,38D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.516,80	0,00	2.516,80D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	255.845,51	0,00	255.845,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	238.788,42	0,00	238.788,42D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	238.788,42	0,00	238.788,42D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	49.260,42	0,00	49.260,42D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	189.528,00	0,00	189.528,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	17.057,09	0,00	17.057,09D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	17.057,09	0,00	17.057,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	17.057,09	0,00	17.057,09D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	917.235,24	0,00	917.235,24D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	327.832,41	0,00	327.832,41D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	327.832,41	0,00	327.832,41D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	327.832,41	0,00	327.832,41D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327.832,41	0,00	327.832,41D
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
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	3.161.147,16	198.422,11	2.962.725,05D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.161.147,16	198.422,11	2.962.725,05D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	198.422,11	2.962.218,39D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	198.422,11	2.962.218,39D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	198.422,11	198.422,11C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.623.267,40	58.900,40	4.564.367,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.281,45	0,00	29.281,45D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.281,45	0,00	29.281,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.281,45	0,00	29.281,45D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.564,78	0,00	18.564,78D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.716,67	0,00	10.716,67D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	4.593.985,95	58.900,40	4.535.085,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.593.985,95	58.900,40	4.535.085,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.593.985,95	58.900,40	4.535.085,55D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.496.638,83	47.087,71	3.449.551,12D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	874.159,82	11.771,95	862.387,87D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	223.187,30	40,74	223.146,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.490,98	886,86	25.604,12D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.490,98	886,86	25.604,12D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.490,98	886,86	25.604,12D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.490,98	886,86	25.604,12D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.490,98	886,86	25.604,12D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	14.680,22	0,00	14.680,22D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.525,82	886,86	2.638,96D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	0,00	519,34D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.976,18	0,00	3.976,18D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	0,00	2.043,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	235.810,55	21.753.500,68	21.517.690,13C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.228,04	19.804.635,30	19.581.407,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	223.228,04	19.804.635,30	19.581.407,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	223.228,04	19.804.635,30	19.581.407,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	223.187,30	19.581.448,00	19.358.260,70C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	215.670,77	18.805.762,00	18.590.091,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	215.670,77	18.805.762,00	18.590.091,23C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	215.670,77	18.805.762,00	18.590.091,23C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.516,53	775.686,00	768.169,47C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.516,53	775.686,00	768.169,47C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.516,53	775.686,00	768.169,47C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	223.187,30	223.146,56C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	223.187,30	223.146,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	233.636,60	233.636,60C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.636,60	233.636,60C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.636,60	233.636,60C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	233.636,60	233.636,60C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	189.331,99	189.331,99C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.518,64	165.518,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.813,35	23.813,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	44.304,61	44.304,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.304,61	44.304,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.652.827,61	1.652.827,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	973.900,91	973.900,91C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	973.900,91	973.900,91C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	973.900,91	973.900,91C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	49.835,87	49.835,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	48.497,40	48.497,40C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.338,47	1.338,47C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	924.065,04	924.065,04C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	448.148,65	448.148,65C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.629,15	2.629,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	473.287,24	473.287,24C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	678.926,70	678.926,70C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	678.926,70	678.926,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.068,90	36.068,90C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	35.232,87	35.232,87C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	836,03	836,03C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.893,34	600.893,34C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.893,34	600.893,34C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	519.766,22	519.766,22C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	81.127,12	81.127,12C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	41.964,46	41.964,46C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	33.951,36	33.951,36C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	291,23	291,23C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.721,87	7.721,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.582,51	62.401,17	49.818,66C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	12.582,51	62.401,17	49.818,66C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.582,51	62.401,17	49.818,66C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.582,51	62.401,17	49.818,66C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.582,51	62.401,14	49.818,63C
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	52.692.700,61	8.116.164,61	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.606.501,77	8.029.965,77	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 CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.133.233,77	8.029.965,77	26.103.268,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.312.461,92	7.839.193,92	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.682.461,92	209.193,92	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.182.353,98	25.353,98	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.787.353,98	25.353,98	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	25.353,98	0,00	25.353,98D
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	25.353,98	424.646,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.719.287,79	119.466,20	6.599.821,59D
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
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	666.467,44	29.334,64	637.132,80D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	2.934,64	194.082,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	2.934,64	47.065,36D
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	34.554,64	0,00	34.554,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.462,80	0,00	5.462,80D
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	26.400,00	432.600,00D
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	26.400,00	171.600,00D
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	855.650,00	23.008,68	832.641,32D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	855.650,00	23.008,68	832.641,32D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	6.894,50	61.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.589,00	9.114,18	314.474,82D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	5.000,00	95.531,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.430,00	0,00	176.430,00D
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	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	11.305,51	363.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	5.500,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	3.305,51	33.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	2.500,00	64.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	466.790,26	6.898,40	459.891,86D
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	201.201,82	4.398,40	196.803,42D
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	47.282,93	2.500,00	44.782,93D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	82.305,51	0,00	82.305,51D
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	3.008.380,09	48.918,97	2.959.461,12D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	0,00	2.986,51D
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	2.986,51	27.013,49D
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	17.560,00	0,00	17.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
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	40,00	258.018,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190.718,50	0,00	190.718,50D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	8.206,68	36.793,32D
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
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	9.678,50	97.101,50D
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	14.736,80	0,00	14.736,80D
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	16.413,32	263.586,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.445,78	0,00	56.445,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.894,50	0,00	56.894,50D
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	10.950,00	256.050,00D
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	4.751.022,84	0,00	4.751.022,84D
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	4.674.022,84	0,00	4.674.022,84D
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	255.524,84	0,00	255.524,84D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.795,96	56.246,19	393.549,77D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	56.244,84	201.187,16D
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	8.127,55	171.872,45D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	8.127,55	171.872,45D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	8.127,55	171.872,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.820.771,85	190.771,85	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	6.795.771,85	190.771,85	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.795.771,85	190.771,85	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.790.771,85	190.771,85	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	190.771,85	4.409.228,15D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	0,00	190.771,85D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.306.503,43	101.883.039,43	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	57.084.471,91	101.661.007,91	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.596.626,84	37.069.894,84	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.348.564,84	18.721.330,00	372.765,16C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.348.564,84	18.721.330,00	372.765,16C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.300.585,05	14.310.331,49	9.746,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.415.380,66	13.472.371,22	56.990,56C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.415.380,66	13.472.371,22	56.990,56C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.415.380,66	13.472.371,22	56.990,56C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	662.017,09	638.639,53	23.377,56D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	662.017,09	638.639,53	23.377,56D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	662.017,09	638.639,53	23.377,56D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	223.187,30	199.320,74	23.866,56D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	223.187,30	199.320,74	23.866,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.893,34	600.000,00	893,34D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.893,34	600.000,00	893,34D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	519.766,22	350.000,00	169.766,22D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	81.127,12	250.000,00	168.872,88C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	233.636,60	219.416,00	14.220,60D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	189.331,99	159.416,00	29.915,99D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	165.518,64	159.416,00	6.102,64D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	23.813,35	0,00	23.813,35D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	44.304,61	60.000,00	15.695,39C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	44.304,61	60.000,00	15.695,39C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.213.449,85	3.591.582,51	378.132,66C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.099.114,42	2.320.000,00	220.885,58C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.712.989,44	1.520.000,00	192.989,44D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.698.422,11	1.500.000,00	198.422,11D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.567,33	20.000,00	5.432,67C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	386.124,98	800.000,00	413.875,02C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	386.124,98	800.000,00	413.875,02C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	62.401,16	12.582,51	49.818,65D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	62.401,14	12.582,51	49.818,63D
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	973.900,91	1.157.000,00	183.099,09C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	49.835,87	152.000,00	102.164,13C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	48.497,40	150.000,00	101.502,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.338,47	2.000,00	661,53C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	924.065,04	1.005.000,00	80.934,96C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	448.148,65	400.000,00	48.148,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.629,15	5.000,00	2.370,85C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	473.287,24	600.000,00	126.712,76C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	78.033,36	102.000,00	23.966,64C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	36.068,90	51.000,00	14.931,10C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	35.232,87	50.000,00	14.767,13C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	836,03	1.000,00	163,97C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	41.964,46	51.000,00	9.035,54C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	33.951,36	30.000,00	3.951,36D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	291,23	1.000,00	708,77C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	7.721,87	20.000,00	12.278,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	248.062,00	18.348.564,84	18.100.502,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	248.062,00	18.348.564,84	18.100.502,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	235.479,49	14.300.585,05	14.065.105,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	226.568,22	13.415.380,66	13.188.812,44C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	226.568,22	13.415.380,66	13.188.812,44C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	226.568,22	13.415.380,66	13.188.812,44C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.870,53	662.017,09	653.146,56C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.870,53	662.017,09	653.146,56C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.870,53	662.017,09	653.146,56C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	223.187,30	223.146,56C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	223.187,30	223.146,56C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	600.893,34	600.893,34C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	600.893,34	600.893,34C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	519.766,22	519.766,22C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	81.127,12	81.127,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	233.636,60	233.636,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	189.331,99	189.331,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.518,64	165.518,64C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.813,35	23.813,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	44.304,61	44.304,61C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.304,61	44.304,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.582,51	3.213.449,85	3.200.867,34C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.099.114,42	2.099.114,42C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.712.989,44	1.712.989,44C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.698.422,11	1.698.422,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	14.567,33	14.567,33C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	386.124,98	386.124,98C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	386.124,98	386.124,98C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.582,51	62.401,16	49.818,65C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.582,51	62.401,14	49.818,63C
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	973.900,91	973.900,91C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	49.835,87	49.835,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	48.497,40	48.497,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.338,47	1.338,47C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	924.065,04	924.065,04C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	448.148,65	448.148,65C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.629,15	2.629,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	473.287,24	473.287,24C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	78.033,36	78.033,36C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.068,90	36.068,90C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	35.232,87	35.232,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	836,03	836,03C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	41.964,46	41.964,46C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	33.951,36	33.951,36C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	291,23	291,23C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.721,87	7.721,87C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.487.845,07	64.591.113,07	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.487.845,07	64.591.113,07	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.788.401,32	26.701.774,58	10.913.373,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.208.921,00	19.906.002,73	4.697.081,73C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.207.707,96	6.207.707,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.812.707,96	4.812.707,96	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	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	475.353,98	475.353,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.001.211,69	13.698.293,42	4.697.081,73C
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	70.438,96	73.036,58	2.597,62C
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	438,96	3.036,58	2.597,62C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	592.307,14	2.371.542,09	1.779.234,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.568,43	200.451,83	147.883,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.004,64	50.000,00	46.995,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	7.000,00	2.516,00C
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	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	7.000,00	6.678,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	7.000,00	5.088,00C
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	5.901,92	15.434,39	9.532,47C
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	1.926,80	15.000,00	13.073,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	5.462,80	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	721,00	10.450,00	9.729,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	267.000,08	459.000,00	191.999,92C
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	165.828,11	198.000,00	32.171,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	101.171,97	240.000,00	138.828,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	181.960,18	855.850,00	673.889,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.048,00	68.000,00	60.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.331,18	323.589,00	295.257,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.689,00	100.531,00	93.842,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	66.984,00	176.430,00	109.446,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.140,00	98.000,00	51.860,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.100,00	11.100,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	24.668,00	78.200,00	53.532,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	19.350,20	375.000,00	355.649,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	13.140,39	153.000,00	139.859,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.305,51	37.000,00	33.694,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.500,00	67.000,00	64.500,00C
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	404,30	51.000,00	50.595,70C
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	70.707,25	466.790,26	396.083,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	14.000,00	13.982,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	207,58	24.000,00	23.792,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.431,00	18.000,00	13.569,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	19.692,24	201.201,82	181.509,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	50.000,00	49.704,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.758,30	47.282,93	41.524,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	40.305,51	82.305,51	42.000,00C
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	1.875.348,43	4.192.510,42	2.317.161,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	67.151,92	120.000,00	52.848,08C
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	139.817,69	213.059,93	73.242,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.779,22	18.000,00	12.220,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	26.247,51	30.000,00	3.752,49C
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	17.560,00	17.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	95.801,79	30.385,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	8.000,00	3.821,71C
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	130.076,68	566.041,68	435.965,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	100.400,00	1.012,59C
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	765,00	10.000,00	9.235,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	156.427,50	170.000,00	13.572,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.304,13	258.058,00	237.753,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	167.602,75	198.836,51	31.233,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	17.678,76	45.000,00	27.321,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	14.400,00	134.400,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	21.931,18	106.780,00	84.848,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	93.113,16	493.000,00	399.886,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	2.792,90	15.000,00	12.207,10C
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	9.736,80	14.736,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	74.769,72	106.165,47	31.395,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	43.118,26	15.344,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	203.814,74	296.413,32	92.598,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.070,78	56.445,78	39.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	88.116,05	117.706,37	29.590,32C
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	3.782,56	12.000,00	8.217,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	10.950,00	267.000,00	256.050,00C
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	4.714.745,25	4.760.157,55	45.412,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	36.967,25	82.379,55	45.412,30C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.250,58	60.379,55	34.128,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	22.000,00	11.283,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.677.778,00	4.677.778,00	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	259.280,00	259.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	70.244,36	451.046,78	380.802,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	57.858,29	257.432,00	199.573,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.525,82	12.886,86	9.361,04C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	48.363,96	47.844,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.341,49	114.363,96	110.022,47C
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	2.043,42	13.000,00	10.956,58C
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	8.127,55	180.000,00	171.872,45C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.127,55	180.000,00	171.872,45C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.127,55	180.000,00	171.872,45C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	579.480,32	6.795.771,85	6.216.291,53C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	579.480,32	6.795.771,85	6.216.291,53C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	381.543,70	4.790.771,85	4.409.228,15C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	190.771,85	4.600.000,00	4.409.228,15C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	1.805.000,00	1.612.063,38C
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	182.168,00	450.000,00	267.832,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	22.699.443,75	37.889.338,49	15.189.894,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.380.821,50	15.454.396,35	4.073.574,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.139.674,42	15.065.687,88	3.926.013,46C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.014.080,34	4.787.419,95	1.773.339,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.014.080,34	4.787.419,95	1.773.339,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.266.926,61	3.452.065,97	1.185.139,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	61.467,53	75.000,00	13.532,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.494,90	330.000,00	119.505,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	6.816,05	150.000,00	143.183,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.930,59	40.000,00	26.069,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	291.533,10	450.000,00	158.466,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.316,89	35.000,00	33.683,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	136.240,69	230.000,00	93.759,31C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875.421,55	1.395.000,00	519.578,45C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	616.501,78	970.000,00	353.498,22C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	230.150,91	375.000,00	144.849,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.768,86	50.000,00	21.231,14C
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	7.250.171,18	8.883.266,58	1.633.095,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	676.399,87	1.272.840,95	596.441,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	91,50	90.000,00	89.908,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	484.472,64	852.840,95	368.368,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	191.835,73	330.000,00	138.164,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.241,11	70.438,96	52.197,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	17.802,15	70.000,00	52.197,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	438,96	438,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	407.597,97	521.759,91	114.161,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.821,07	49.633,79	6.812,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.770,00	4.484,00	2.714,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	5.901,92	2.401,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	230,00	1.926,80	1.696,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.665,36	240.600,08	69.934,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.345,96	139.428,11	46.082,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	77.319,40	101.171,97	23.852,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	141.188,00	158.951,50	17.763,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.848,00	19.217,00	1.369,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	938,00	1.689,00	751,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	56.104,00	66.984,00	10.880,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.140,00	46.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	20.058,00	24.668,00	4.610,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.111,40	8.044,69	1.933,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	7.640,39	1.933,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	404,30	404,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.091,14	63.808,85	17.717,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	116,98	207,58	90,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.572,00	4.431,00	859,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.909,26	15.293,84	1.384,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	295,32	295,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.570,91	3.258,30	1.687,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	26.904,69	40.305,51	13.400,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.173.022,68	1.829.696,08	656.673,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	2.986,51	1.045,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	53.972,93	67.151,92	13.178,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	107.330,45	139.173,73	31.843,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.731,14	5.779,22	2.048,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	23.261,00	2.961,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	4.024,00	17.560,00	13.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	53.636,23	65.416,49	11.780,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.066,65	4.178,29	1.111,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	80.660,50	130.076,68	49.416,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.801,01	99.387,41	44.586,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	116.286,25	229.000,00	112.713,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.173,77	100.000,00	81.826,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	492,62	2.000,00	1.507,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.026,60	20.264,13	2.237,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	79.428,01	167.602,75	88.174,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.722,16	9.472,08	3.749,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.050,16	2.816,48	766,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	12.252,68	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	93.113,16	2.551,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.792,90	2.792,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.160,88	50.000,00	41.839,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	9.736,80	5.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.237,86	74.769,72	14.531,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	24.396,21	27.774,20	3.377,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	125.065,25	190.668,04	65.602,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	17.070,78	15.670,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	47.630,25	88.116,05	40.485,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.516,80	3.782,56	1.265,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.632.402,11	4.773.645,65	141.243,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	34.661,00	36.967,25	2.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	23.944,33	26.250,58	2.306,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.597.741,11	4.736.678,40	138.937,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.496.638,83	3.581.885,71	85.246,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	874.159,82	895.471,95	21.312,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	226.942,46	259.320,74	32.378,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.675,03	14.885,03	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.412,68	4.412,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.340,14	4.340,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	1.956,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	327.832,41	400.000,00	72.167,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327.832,41	400.000,00	72.167,59C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	241.147,08	388.708,47	147.561,39C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	241.147,08	388.708,47	147.561,39C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	43.210,46	190.771,85	147.561,39C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	43.210,46	190.771,85	147.561,39C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	192.936,62	0,00
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	182.168,00	182.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	11.249.906,47	11.250.996,47	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.008.759,39	11.009.849,39	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.864.213,88	3.864.213,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.988.792,33	2.988.792,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.266.992,58	2.266.992,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	61.467,53	61.467,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	210.494,90	210.494,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	6.816,05	6.816,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.930,59	13.930,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.316,89	1.316,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	266.179,12	266.179,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	136.240,69	136.240,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	875.421,55	875.421,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	616.501,78	616.501,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	230.150,91	230.150,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.768,86	28.768,86	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	7.144.544,16	7.145.634,16	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	679.240,82	679.240,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	91,50	91,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	487.313,59	487.313,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	191.835,73	191.835,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.204,53	18.204,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	17.802,15	17.802,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	402,38	402,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	405.411,70	406.501,70	1.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.386,68	40.376,68	990,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.770,00	2.760,00	990,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	65,61	65,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	230,00	230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	170.665,36	170.665,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.345,96	93.345,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	77.319,40	77.319,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	141.428,50	141.528,50	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.848,00	17.848,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.078,50	1.078,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	56.104,00	56.104,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.140,00	46.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	20.258,00	20.358,00	100,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.111,40	6.111,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	5.707,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	404,30	404,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.648,76	46.648,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	116,98	116,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.572,00	3.572,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.909,26	13.909,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.128,53	2.128,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	26.904,69	26.904,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.017.158,97	1.017.158,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	1.941,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	53.972,93	53.972,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	61.270,52	61.270,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.731,14	3.731,14	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	4.024,00	4.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.834,44	27.834,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.066,65	3.066,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	77.418,82	77.418,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.801,01	54.801,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	116.286,25	116.286,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	18.173,77	18.173,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	492,62	492,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.026,60	18.026,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	71.310,00	71.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.722,16	5.722,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.050,16	2.050,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	11.552,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	90.561,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.792,90	2.792,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.160,88	8.160,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	4.236,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.072,39	39.072,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.277,95	11.277,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	111.918,55	111.918,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	36.818,38	36.818,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.516,80	2.516,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.682.167,80	4.682.167,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.281,45	29.281,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.564,78	18.564,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.652.886,35	4.652.886,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.543.726,54	3.543.726,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	885.931,77	885.931,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	223.228,04	223.228,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.527,93	14.527,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.629,54	4.629,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.976,18	3.976,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	327.832,41	327.832,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	327.832,41	327.832,41	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	241.147,08	241.147,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	241.147,08	241.147,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	43.210,46	43.210,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	43.210,46	43.210,46	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	192.936,62	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	182.168,00	182.168,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	68.715,78	11.183.945,67	11.115.229,89C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	68.715,78	10.942.798,59	10.874.082,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65,97	2.988.726,36	2.988.660,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65,97	2.988.726,36	2.988.660,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	2.266.926,61	2.266.860,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	61.467,53	61.467,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	210.494,90	210.494,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	25.353,98	25.353,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	6.816,05	6.816,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	13.930,59	13.930,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	1.316,89	1.316,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	266.179,12	266.179,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	136.240,69	136.240,69C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	875.421,55	875.421,55C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	616.501,78	616.501,78C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	230.150,91	230.150,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.768,86	28.768,86C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	68.649,81	7.078.649,33	7.009.999,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.840,95	676.399,87	673.558,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	91,50	91,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.840,95	484.472,64	481.631,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	191.835,73	191.835,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.204,53	18.204,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	17.802,15	17.802,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	402,38	402,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.538,12	405.411,70	402.873,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	990,00	39.386,68	38.396,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	990,00	1.770,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	34.554,64	34.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	321,63	321,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	65,61	65,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	462,80	462,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	170.665,36	170.665,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	93.345,96	93.345,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	77.319,40	77.319,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	540,50	141.428,50	140.888,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	17.848,00	17.848,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	140,50	1.078,50	938,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	56.104,00	56.104,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	46.140,00	46.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	400,00	20.258,00	19.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	6.111,40	6.111,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.707,10	5.707,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	404,30	404,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	557,62	46.648,76	46.091,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17,30	17,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	116,98	116,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.572,00	3.572,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	13.909,26	13.909,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	2.128,53	1.570,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	26.904,69	26.904,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.266,62	1.013.892,35	1.010.625,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.941,23	1.941,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	53.972,93	53.972,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	61.270,52	61.270,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.731,14	3.731,14C
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	4.024,00	4.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	27.834,44	27.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.066,65	3.066,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	77.418,82	77.418,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	54.801,01	54.801,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	116.286,25	116.286,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	18.173,77	18.173,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	492,62	492,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	156.427,50	156.427,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	18.026,60	18.026,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	71.310,00	71.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.722,16	5.722,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.050,16	2.050,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.552,68	11.552,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	90.561,84	90.561,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.792,90	2.792,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	8.160,88	8.160,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	4.236,80	4.236,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	39.072,39	39.072,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	11.277,95	11.277,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	108.651,93	105.385,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	36.818,38	36.818,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.516,80	2.516,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	58.900,40	4.623.267,40	4.564.367,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	29.281,45	29.281,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	18.564,78	18.564,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.716,67	10.716,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.900,40	4.593.985,95	4.535.085,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	47.087,71	3.496.638,83	3.449.551,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.771,95	874.159,82	862.387,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	223.187,30	223.146,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.103,72	13.641,07	12.537,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.613,45	1.613,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.103,72	3.742,68	2.638,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	519,34	519,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.976,18	3.976,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.043,42	2.043,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	327.832,41	327.832,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	327.832,41	327.832,41C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	241.147,08	241.147,08C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	241.147,08	241.147,08C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	43.210,46	43.210,46C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	43.210,46	43.210,46C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	192.936,62	192.936,62C
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	182.168,00	182.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	222.031,52	222.031,52	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C
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	221.114.227,37	221.114.227,37	0,00