

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	76.618.032,13	67.615.016,27	53.722.245,42D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	72.808.665,11	67.353.339,60	40.894.561,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	46.825.362,92	39.262.684,56	39.760.778,79D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	46.825.362,92	39.262.684,56	39.760.778,79D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	35.612.580,68	36.229.341,39	207.653,72D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	16.805.784,59	17.125.335,29	33.576,97D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	16.805.784,59	17.125.335,29	33.576,97D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	18.443.193,11	18.740.403,12	174.076,75D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	18.443.178,16	18.739.797,21	174.076,75D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	363.602,98	363.602,98	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	363.602,98	363.602,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	11.212.782,24	3.033.343,17	39.553.125,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	47.201,96	1.683.343,17	606.846,53D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	47.201,96	1.683.343,17	606.846,53D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	11.165.580,28	1.350.000,00	38.946.278,54D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	11.165.580,28	1.350.000,00	38.946.278,54D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	168.744,99	0,00	2.530.258,78D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	694.121,03	1.350.000,00	8.577.357,46D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	10.302.714,26	0,00	27.838.662,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.441.672,53	26.491.759,82	956.623,15D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.721.672,53	20.794.069,27	6.065.149,55D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.721.672,53	20.794.069,27	6.065.149,55D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.854.109,00	19.887.622,33	5.974.231,40D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.854.109,00	19.887.622,33	5.974.231,40D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	906.446,94	90.918,15D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	906.446,94	90.918,15D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	2.140.158,40	579.841,60D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	2.140.158,40	579.841,60D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	1.606.463,25	413.536,75D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	1.590.491,81	409.508,19D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	15.971,44	4.028,56D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	533.695,15	166.304,85D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	533.695,15	166.304,85D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	862.116,12	816.648,16	157.092,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	858.465,45	805.760,57	120.079,26D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	858.465,45	805.760,57	120.079,26D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	23.662,65	23.662,65	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	3.681,43	3.681,43	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	3.712,91	3.712,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	652.093,14	619.188,75	80.008,53D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	466.002,70	465.900,01	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	113.430,12	148.060,44	11.317,45D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	67.432,02	0,00	67.432,02D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	5.228,30	5.228,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	921,00	921,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	49.518,71	49.447,98	70,73D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	49.518,71	49.447,98	70,73D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	132.473,54	112.473,54	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	91.273,54	91.273,54	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	717,41	987,65	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	657,25	657,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	3.575,66	10.812,58	36.804,23D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	3.575,66	10.812,58	36.804,23D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	195,82	195,82	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	195,82	195,82	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	3.379,84	10.616,76	36.804,23D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	362,82	546,66	5,16D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	559,50	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	1.763,93	8.651,29	0,00
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	0,00	87,78D
1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo)	0,00	859,31	859,31	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	679.513,54	782.247,06	20.066,51D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	3.435,73	4.417,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	3.435,73	4.417,56D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.399,24	3.435,73	4.417,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	1.609,04	1.685,28D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	1.609,04	1.685,28D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	1.609,04	1.685,28D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	649.609,75	646.669,35	2.940,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	649.609,75	646.669,35	2.940,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	649.609,75	646.669,35	2.940,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	541.398,35	541.398,35	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	19.868,62	16.928,22	2.940,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	88.342,78	88.342,78	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	130.532,94	11.023,27D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	130.532,94	11.023,27D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	130.532,94	11.023,27D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	12.634,07	11.023,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	3.809.367,02	261.676,67	12.827.684,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	422,08	6.530.624,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	1.391.820,73	250.914,53	6.288.466,47D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	183.348,93	0,00	1.514.758,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	183.348,93	0,00	1.514.758,57D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	183.348,93	0,00	1.052.685,62D
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	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	1.208.471,80	0,00	8.663.150,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	1.208.471,80	0,00	8.663.150,78D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	1.165.983,88	0,00	1.448.208,44D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	42.487,92	0,00	106.942,34D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	42.487,92	0,00	106.942,34D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	250.914,53	3.889.442,88C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	250.914,53	3.889.442,88C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	250.914,53	3.889.442,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	61.386,53	1.087.377,83C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	189.528,00	2.802.065,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	10.340,06	8.593,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	171.001,81C	0,00	10.340,06	181.341,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	10.340,06	181.341,87C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	9.673,50	176.675,95C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	666,56	4.665,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	26.481.810,07	26.368.471,66	44.605.891,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	20.772.884,94	20.658.184,26	1.231.277,93C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	3.920.396,80	4.259.164,56	1.035.063,29C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	3.640.183,95	3.975.653,67	999.161,53C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.256.283,11	3.257.393,80	1.110,69C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.256.283,11	3.257.393,80	1.110,69C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.862.225,64	2.862.422,70	197,06C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	364.091,16	365.004,79	913,63C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	29.966,31	29.966,31	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	383.900,84	718.259,87	998.050,84C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	383.900,84	718.259,87	998.050,84C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	293.826,67	318.016,27	532.765,67C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	60.730,80	65.931,51	114.544,58C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	22.597,48	24.532,62	42.621,25C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	2.824,69	3.066,59	5.327,66C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.004,75	235.029,00	232.024,25C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	646,02	50.531,27	49.885,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	240,38	18.802,32	18.561,94C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	30,05	2.350,29	2.320,24C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	280.212,85	283.510,89	35.901,76C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	280.212,85	283.510,89	35.901,76C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	280.212,85	283.510,89	35.901,76C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	274.355,95	277.014,83	34.576,20C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	5.755,86	6.120,29	1.050,83C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	101,04	375,77	274,73C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	14.554.354,06	14.519.163,41	1.706,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	14.554.354,06	14.519.163,41	1.706,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	14.554.354,06	14.519.163,41	1.706,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	14.554.354,06	14.519.163,41	1.706,30C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.188.884,04	14.188.884,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	332.980,55	296.663,64	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	5.850,55	5.887,05	616,54C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	26.638,92	27.728,68	1.089,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	1.649.168,51	1.624.649,85	184.625,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.577.515,63	1.547.878,59	167.996,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.577.515,63	1.547.878,59	167.996,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	1.318.427,45	1.283.134,31	162.071,08C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	632.895,51	645.037,33	81.429,07C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	622.547,39	633.527,10	79.018,96C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	10.092,40	10.755,00	1.910,60C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	255,72	755,23	499,51C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	252.738,82	241.290,56	29.567,40C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	31.592,36	30.161,33	3.695,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	401.200,76	366.645,09	47.378,68C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	81.094,40	81.094,40	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	81.094,40	81.094,40	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	6.047,17	6.047,17	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	892,14	892,14	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	3.787,45	3.787,45	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	114,97	114,97	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	12,10	12,10	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	1.098,78	1.098,78	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	20,39	20,39	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	7,62	7,62	0,00
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	3,29	3,29	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	8,97	8,97	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	696,79	696,79	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	696,79	696,79	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	130.279,60	130.279,60	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	130.279,60	130.279,60	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	38.400,20	44.082,40	5.908,05C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	131,82	105,72	17,44C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	131,82	105,72	17,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	2.438,20	2.438,20	0,00
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	434,20	434,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	71.652,88	76.771,26	16.629,18C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	71.652,88	76.771,26	16.629,18C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	71.652,88	76.771,26	16.629,18C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	69.627,93	74.752,67	16.594,37C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	506,80	512,40	5,60C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	333,87	313,55	0,26C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	207,84	212,32	4,48C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	319,00	321,22	2,22C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	289,80	289,80	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	292,71	294,37	22,25C
2.1.4.3.1.01.11 - ISS - Prefeitura de São José da Lapa	0,00	74,93	74,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	207.246,59	212.015,33	9.322,91C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	205.006,39	209.775,13	9.322,91C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	205.006,39	209.775,13	9.322,91C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	205.006,39	209.775,13	9.322,91C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	26.620,38	26.114,19	1.381,30C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	6.655,05	6.528,53	345,30C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	171.730,96	177.132,41	7.596,31C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	319.746,63	43.191,11	559,68C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	58.031,14	43.191,11	559,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	58.031,14	43.191,11	559,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	58.031,14	43.191,11	559,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	58.031,14	43.191,11	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	44.019,08	43.191,11	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.236.294,31	77.060,57	17.159.233,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.967.614,55	5.905,96	4.961.708,59D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.216.258,26	0,00	3.216.258,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.216.258,26	0,00	3.216.258,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.216.258,26	0,00	3.216.258,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.470.754,54	0,00	2.470.754,54D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	71.378,72	0,00	71.378,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	235.029,00	0,00	235.029,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,82	0,00	18.647,82D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	73.880,04	0,00	73.880,04D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.166,55	0,00	12.166,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	319.224,67	0,00	319.224,67D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.176,92	0,00	15.176,92D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	994.634,40	0,00	994.634,40D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	994.634,40	0,00	994.634,40D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	994.634,40	0,00	994.634,40D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	700.123,29	0,00	700.123,29D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	261.787,64	0,00	261.787,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	32.723,47	0,00	32.723,47D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.721,89	5.905,96	750.815,93D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	756.721,89	5.905,96	750.815,93D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.721,89	5.905,96	750.815,93D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	14.139,85	2,56	14.137,29D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	534.261,18	5.890,60	528.370,58D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	208.320,86	12,80	208.308,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	45.850,79	0,00	45.850,79D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	45.850,79	0,00	45.850,79D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	45.850,79	0,00	45.850,79D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	45.850,79	0,00	45.850,79D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	45.850,79	0,00	45.850,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.579.237,83	2.268,52	2.576.969,31D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.772,00	0,00	49.772,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.772,00	0,00	49.772,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.772,00	0,00	49.772,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	0,00	5.762,45D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	388,70	0,00	388,70D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	0,00	463,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.452,76	0,00	1.452,76D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	0,00	1.782,21D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	0,00	389,70D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.268.211,24	2.268,52	2.265.942,72D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	265.033,50	1.864,00	263.169,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	265.033,50	1.864,00	263.169,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.003,00	0,00	118.003,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	19.931,50	0,00	19.931,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	29.547,00	0,00	29.547,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.639,00	1.864,00	53.775,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	37.690,00	0,00	37.690,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	567.391,65	0,00	567.391,65D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	380.690,74	0,00	380.690,74D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	380.690,74	0,00	380.690,74D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	146.903,19	0,00	146.903,19D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	0,00	918,60D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.164,78	0,00	90.164,78D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	140.206,60	0,00	140.206,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	93.779,54	0,00	93.779,54D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	43.990,65	0,00	43.990,65D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	0,00	2.522,13D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	43.932,68	0,00	43.932,68D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	904,67	0,00	904,67D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	246,50	0,00	246,50D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.182,91	0,00	2.182,91D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.921,37	0,00	92.921,37D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	475,90	0,00	475,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.525,58	0,00	1.525,58D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.593,30	0,00	1.593,30D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	74.324,15	0,00	74.324,15D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	0,00	2.876,48D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.086,16	0,00	2.086,16D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	6.729,80	0,00	6.729,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.435.786,09	404,52	1.435.381,57D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.435.786,09	404,52	1.435.381,57D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.435.786,09	404,52	1.435.381,57D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	108.998,34	0,00	108.998,34D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	115.089,22	365,00	114.724,22D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	68.810,98	0,00	68.810,98D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.607,40	0,00	4.607,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	45.333,27	0,00	45.333,27D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.396,22	0,00	1.396,22D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.349,89	0,00	54.349,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.403,24	0,00	73.403,24D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	117.074,07	0,00	117.074,07D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	0,00	3.023,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.106,27	0,00	28.106,27D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	739,98	0,00	739,98D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	0,00	189.337,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	81.935,97	0,00	81.935,97D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	60.072,93	24,52	60.048,41D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	6.455,82	0,00	6.455,82D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.073,44	0,00	2.073,44D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	0,00	14.403,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	43.399,56	0,00	43.399,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	428,78	0,00	428,78D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	29.959,08	0,00	29.959,08D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	47.778,08	0,00	47.778,08D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.592,04	0,00	12.592,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	113.979,18	0,00	113.979,18D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.349,57	15,00	55.334,57D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.530,27	0,00	2.530,27D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	11.098,77	0,00	11.098,77D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	261.254,59	0,00	261.254,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	250.914,53	0,00	250.914,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	250.914,53	0,00	250.914,53D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	61.386,53	0,00	61.386,53D
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	10.340,06	0,00	10.340,06D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	10.340,06	0,00	10.340,06D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	10.340,06	0,00	10.340,06D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.066.414,87	240,30	1.066.174,57D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	383.950,62	0,00	383.950,62D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	383.950,62	0,00	383.950,62D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	383.950,62	0,00	383.950,62D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	383.950,62	0,00	383.950,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	682.464,25	240,30	682.223,95D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	682.464,25	240,30	682.223,95D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	682.464,25	240,30	682.223,95D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	682.464,25	240,30	682.223,95D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	21.131,00	0,00	21.131,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.966.738,60	67.374,54	4.899.364,06D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.263,47	0,00	24.263,47D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.263,47	0,00	24.263,47D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.263,47	0,00	24.263,47D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	13.448,14	0,00	13.448,14D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	0,00	10.815,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.942.475,13	67.374,54	4.875.100,59D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.942.475,13	67.374,54	4.875.100,59D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.942.475,13	67.374,54	4.875.100,59D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.765.038,71	53.866,98	3.711.171,73D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	941.259,85	13.466,82	927.793,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	236.176,57	40,74	236.135,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.774,52	1.271,25	30.503,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	31.774,52	1.271,25	30.503,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.774,52	1.271,25	30.503,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.774,52	1.271,25	30.503,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.774,52	1.271,25	30.503,27D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.396,30	0,00	2.396,30D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.042,21	1.271,25	3.770,96D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	0,00	3.007,81D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.052,67	0,00	11.052,67D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.843,00	0,00	1.843,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	8.432,53	0,00	8.432,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	304.695,68	26.580.283,69	26.275.588,01C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	236.217,31	21.924.546,57	21.688.329,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	236.217,31	21.924.546,57	21.688.329,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	236.217,31	21.924.546,57	21.688.329,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	236.176,57	21.688.370,00	21.452.193,43C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	227.689,07	20.821.968,00	20.594.278,93C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	227.689,07	20.821.968,00	20.594.278,93C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	227.689,07	20.821.968,00	20.594.278,93C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.487,50	866.402,00	857.914,50C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.487,50	866.402,00	857.914,50C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	8.487,50	866.402,00	857.914,50C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	236.176,57	236.135,83C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	236.176,57	236.135,83C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	247.820,22	247.724,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	247.820,22	247.724,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	247.820,22	247.724,10C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	247.820,22	247.724,10C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	201.221,13	201.125,01C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	162.298,62	162.202,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.922,51	38.922,51C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.599,09	46.599,09C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.599,09	46.599,09C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.295.092,35	4.295.092,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.322.500,16	1.322.500,16C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.322.500,16	1.322.500,16C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.322.500,16	1.322.500,16C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	54.730,66	54.730,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	53.155,06	53.155,06C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.575,60	1.575,60C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.267.769,50	1.267.769,50C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	497.660,65	497.660,65C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.581,59	6.581,59C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	763.527,26	763.527,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.972.592,19	2.972.592,19C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	2.972.592,19	2.972.592,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	39.607,74	39.607,74C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	38.511,17	38.511,17C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.096,57	1.096,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.883.874,08	2.883.874,08C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.883.874,08	2.883.874,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.831.541,69	2.831.541,69C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	52.332,39	52.332,39C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.789,57	42.789,57C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	31.796,76	31.796,76C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	319,45	319,45C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	10.673,36	10.673,36C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	68.382,25	112.824,55	44.442,30C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	68.382,25	112.824,55	44.442,30C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	68.382,25	112.824,55	44.442,30C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	68.382,25	112.824,55	44.442,30C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	68.382,25	112.822,17	44.439,92C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	62.135.870,38	12.731.274,38	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.352.641,41	7.948.045,41	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
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	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
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	36.465.343,41	7.948.045,41	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.835.343,41	7.948.045,41	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.205.343,41	318.045,41	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.539.647,82	18.647,82	6.521.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.007.147,82	18.647,82	4.988.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,82	0,00	18.647,82D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	18.647,82	476.352,18D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.190.442,35	204.808,34	7.985.634,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	945.240,04	47.497,57	897.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.742,47	0,00	200.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	734.497,57	47.497,57	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	2.497,57	18.502,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.048.380,50	5.074,16	1.043.306,34D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.048.380,50	5.074,16	1.043.306,34D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	766,60	70.233,40D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	368.384,50	0,00	368.384,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	115.608,00	0,00	115.608,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	232.376,00	0,00	232.376,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	248,00	11.752,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	141.012,00	4.059,56	136.952,44D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	496.555,61	17.841,45	478.714,16D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	176.837,63	0,00	176.837,63D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	136.862,23	6.004,34	130.857,89D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	1.837,11	47.162,89D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.855,75	0,00	62.855,75D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	560.393,41	1.368,00	559.025,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.044,00	1.368,00	14.676,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.049,30	0,00	26.049,30D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.296,00	0,00	22.296,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	223.484,72	0,00	223.484,72D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.519,39	0,00	63.519,39D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.588.872,79	133.027,16	3.455.845,63D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	256,73	176.239,10D
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	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	101.000,00	0,00	101.000,00D
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	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	60.095,83	94.904,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
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	149.000,00	18.897,00	130.103,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	30.082,00	261.918,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.310.408,24	41.982,60	5.268.425,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	4.633,36	81.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.224.408,24	37.349,24	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	29.879,40	3.943.518,60D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	7.469,84	985.880,16D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	257.660,24	0,00	257.660,24D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	554.845,00	1.597,00	553.248,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
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	48.299,00	1.350,00	46.949,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	247,00	117.753,00D
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	19.266,00	0,00	19.266,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	51.009,65	128.990,35D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	51.009,65	128.990,35D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	51.009,65	128.990,35D
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	7.630.000,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
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	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	73.907.747,91	123.312.343,91	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	66.437.822,47	115.842.418,47	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.337.567,93	43.224.865,93	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.999.810,02	21.225.055,91	774.754,11D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.999.810,02	21.225.055,91	774.754,11D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.210.235,30	15.802.329,54	592.094,24C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.240.678,25	14.892.653,77	651.975,52C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.240.678,25	14.892.653,77	651.975,52C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.240.678,25	14.892.653,77	651.975,52C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	733.380,48	689.324,03	44.056,45D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	733.380,48	689.324,03	44.056,45D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	733.380,48	689.324,03	44.056,45D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	236.176,57	220.351,74	15.824,83D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	236.176,57	220.351,74	15.824,83D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.883.874,08	800.000,00	2.083.874,08D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.883.874,08	800.000,00	2.083.874,08D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.825.659,36	750.000,00	2.075.659,36D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	58.214,72	50.000,00	8.214,72D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	247.820,22	237.344,12	10.476,10D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	201.221,13	172.344,12	28.877,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	162.298,62	172.344,12	10.045,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	38.922,51	0,00	38.922,51D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	46.599,09	65.000,00	18.400,91C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	46.599,09	65.000,00	18.400,91C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.657.880,42	4.385.382,25	727.501,83C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.140.158,40	2.720.000,00	579.841,60C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.606.463,25	2.020.000,00	413.536,75C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.590.491,81	2.000.000,00	409.508,19C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.971,44	20.000,00	4.028,56C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	533.695,15	700.000,00	166.304,85C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	533.695,15	700.000,00	166.304,85C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	112.824,55	68.382,25	44.442,30D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	112.822,17	68.382,25	44.439,92D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	0,00	2,38D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.322.500,16	1.485.000,00	162.499,84C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	54.730,66	122.000,00	67.269,34C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	53.155,06	120.000,00	66.844,94C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.575,60	2.000,00	424,40C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.267.769,50	1.363.000,00	95.230,50C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	497.660,65	660.000,00	162.339,35C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.581,59	3.000,00	3.581,59D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	763.527,26	700.000,00	63.527,26D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	82.397,31	112.000,00	29.602,69C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	39.607,74	51.000,00	11.392,26C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	38.511,17	50.000,00	11.488,83C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.096,57	1.000,00	96,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	42.789,57	61.000,00	18.210,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	31.796,76	40.000,00	8.203,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	319,45	1.000,00	680,55C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.673,36	20.000,00	9.326,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	337.757,91	21.999.810,02	21.662.052,11C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	337.757,91	21.999.810,02	21.662.052,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	269.279,54	15.210.235,30	14.940.955,76C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	259.589,77	14.240.678,25	13.981.088,48C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	259.589,77	14.240.678,25	13.981.088,48C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	259.589,77	14.240.678,25	13.981.088,48C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.649,03	733.380,48	723.731,45C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.649,03	733.380,48	723.731,45C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.649,03	733.380,48	723.731,45C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	236.176,57	236.135,83C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	236.176,57	236.135,83C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.883.874,08	2.883.874,08C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.883.874,08	2.883.874,08C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.825.659,36	2.825.659,36C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	58.214,72	58.214,72C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	96,12	247.820,22	247.724,10C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	201.221,13	201.125,01C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	162.298,62	162.202,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.922,51	38.922,51C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.599,09	46.599,09C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	46.599,09	46.599,09C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	68.382,25	3.657.880,42	3.589.498,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.140.158,40	2.140.158,40C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.606.463,25	1.606.463,25C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.590.491,81	1.590.491,81C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	15.971,44	15.971,44C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	533.695,15	533.695,15C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	533.695,15	533.695,15C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	68.382,25	112.824,55	44.442,30C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	68.382,25	112.822,17	44.439,92C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.322.500,16	1.322.500,16C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	54.730,66	54.730,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	53.155,06	53.155,06C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.575,60	1.575,60C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.267.769,50	1.267.769,50C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	497.660,65	497.660,65C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.581,59	6.581,59C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	763.527,26	763.527,26C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	82.397,31	82.397,31C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	39.607,74	39.607,74C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	38.511,17	38.511,17C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.096,57	1.096,57C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	42.789,57	42.789,57C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	31.796,76	31.796,76C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	319,45	319,45C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	10.673,36	10.673,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	44.100.254,54	72.617.552,54	28.517.298,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	44.100.254,54	72.617.552,54	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.932.871,39	29.135.315,00	11.202.443,61C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.511.857,40	22.513.167,10	5.001.309,70C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.558.295,64	6.558.295,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.025.795,64	5.025.795,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,82	18.647,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	513.647,82	513.647,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.953.561,76	15.954.871,46	5.001.309,70C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.202.148,08	3.129.976,47	1.927.828,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.619,84	202.385,45	147.765,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	51.000,00	45.237,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	851,00	12.000,00	11.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	20.000,00	19.496,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	4.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	8.000,00	7.536,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.574,70	14.128,72	8.554,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	17.000,00	15.217,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	5.000,00	4.610,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	611.868,39	734.497,57	122.629,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.416,17	21.000,00	17.583,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.494,97	211.000,00	23.505,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	168.459,68	250.000,00	81.540,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	296.797,66	1.048.380,50	751.582,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.989,60	71.000,00	66.010,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.875,50	368.384,50	247.509,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.577,00	115.608,00	89.031,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	32.895,00	232.376,00	199.481,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.775,00	108.000,00	54.225,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	248,00	12.000,00	11.752,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	57.437,56	141.012,00	83.574,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	137.899,10	498.319,54	360.420,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	53.351,71	176.837,63	123.485,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	39.000,00	36.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	66.243,77	138.626,16	72.382,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.778,23	49.000,00	46.221,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	314,75	22.000,00	21.685,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.688,51	62.855,75	60.167,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	100.963,09	560.393,41	459.430,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.843,90	16.044,00	14.200,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.789,78	26.049,30	24.259,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.740,30	22.296,00	20.555,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.755,00	14.000,00	10.245,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	77.130,95	223.484,72	146.353,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.956,28	52.000,00	49.043,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.844,88	63.519,39	59.674,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.902,00	108.000,00	100.098,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.421.949,99	4.816.961,91	2.395.011,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	133.914,24	176.495,83	42.581,59C
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	162.754,66	221.117,96	58.363,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.467,36	18.000,00	9.532,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.850,00	30.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	8.880,00	2.422,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	12.400,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.572,34	13.089,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.095,38	8.000,00	5.904,62C
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	95.364,89	619.000,00	523.635,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.174,34	174.103,00	24.928,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	10.000,00	6.976,03C
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	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	200.000,00	10.662,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	149.972,84	383.995,87	234.023,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	126.707,24	185.779,69	59.072,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	9.916,08	15.000,00	5.083,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	40.000,00	130.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	74.499,23	155.000,00	80.500,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.773,25	570.000,00	521.226,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.920,00	15.000,00	11.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	27.462,00	149.000,00	121.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	428,78	4.000,00	3.571,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	59.900,00	78.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.770,23	341,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	38.303,87	8.677,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	194.962,25	264.134,98	69.172,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.575,00	76.900,00	52.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	105.068,25	133.611,14	28.542,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	9.061,11	16.000,00	6.938,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	30.082,00	292.000,00	261.918,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.316.372,73	5.365.940,43	49.567,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	51.964,49	101.532,19	49.567,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	41.149,16	74.532,19	33.383,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	27.000,00	16.184,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.264.408,24	5.264.408,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.003.277,40	4.003.277,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.000.819,84	1.000.819,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	260.311,00	260.311,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.950,31	556.992,65	521.042,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	352.280,00	351.245,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.131,87	13.271,25	8.139,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.357,81	48.299,00	43.941,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.299,67	118.000,00	106.700,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.108,93	20.142,40	8.033,47C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	72.140,65	180.000,00	107.859,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.140,65	180.000,00	107.859,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	72.140,65	180.000,00	107.859,35C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	421.013,99	6.622.147,90	6.201.133,91C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	421.013,99	6.622.147,90	6.201.133,91C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	102.609,83	4.600.000,00	4.497.390,17C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	102.609,83	4.600.000,00	4.497.390,17C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	318.404,16	1.822.147,90	1.503.743,74C
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	100.909,33	450.000,00	349.090,67C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	217.494,83	467.147,90	249.653,07C
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	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.167.383,15	43.482.237,54	17.314.854,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.143.111,31	17.691.646,25	4.548.534,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.908.306,40	17.270.632,26	4.362.325,86C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.234.906,08	5.007.147,82	1.772.241,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.234.906,08	5.007.147,82	1.772.241,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.470.754,54	3.800.000,00	1.329.245,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	71.378,72	80.000,00	8.621,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	235.029,00	365.000,00	129.971,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,82	18.647,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	73.880,04	165.000,00	91.119,96C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.166,55	45.000,00	32.833,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	337.872,49	495.000,00	157.127,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.176,92	38.500,00	23.323,08C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	994.634,40	1.532.500,00	537.865,60C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	700.123,29	1.065.000,00	364.876,71C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	261.787,64	412.500,00	150.712,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	32.723,47	55.000,00	22.276,53C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.678.765,92	10.730.984,44	2.052.218,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.721,89	1.403.905,96	647.184,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.139,85	100.002,56	85.862,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	534.261,18	940.890,60	406.629,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	208.320,86	363.012,80	154.691,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.850,79	77.000,00	31.149,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	45.850,79	77.000,00	31.149,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	885.604,06	1.132.230,90	246.626,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.414,98	54.619,84	3.204,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	5.762,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	240,00	851,00	611,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	503,60	114,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.095,74	5.574,70	2.478,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	380.690,74	564.370,82	183.680,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	146.903,19	250.000,00	103.096,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.164,78	142.494,97	52.330,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	140.206,60	168.459,68	28.253,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	265.033,50	293.587,50	28.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	4.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.003,00	120.875,50	2.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	19.931,50	26.577,00	6.645,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	29.547,00	32.895,00	3.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.639,00	55.639,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	37.690,00	53.378,00	15.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	95.543,47	120.057,65	24.514,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	43.990,65	53.351,71	9.361,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	45.696,61	60.239,43	14.542,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	904,67	941,12	36,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	246,50	314,75	68,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	2.182,91	2.688,51	505,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	92.921,37	99.595,09	6.673,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	475,90	475,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.525,58	1.789,78	264,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.593,30	1.740,30	147,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.310,00	3.755,00	445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	74.324,15	77.130,95	2.806,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	2.956,28	79,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.086,16	3.844,88	1.758,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.729,80	7.902,00	1.172,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.530.676,87	2.289.327,35	758.650,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	105.889,22	134.022,51	28.133,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	126.928,94	162.754,66	35.825,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.607,40	7.038,40	2.431,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	6.457,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.905,61	67.482,95	6.577,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.396,22	2.095,38	699,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.349,89	95.364,89	41.015,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.506,24	149.174,34	49.668,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	117.074,07	246.000,00	128.925,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.106,27	101.000,00	72.893,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	739,98	2.000,00	1.260,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	149.972,84	149.972,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	61.852,62	126.731,76	64.879,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.455,82	10.605,99	4.150,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.073,44	2.916,08	842,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	153.600,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	14.403,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	43.399,56	48.773,25	5.373,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.530,00	3.920,00	390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	428,78	428,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	29.959,08	59.900,00	29.940,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	48.119,35	61.428,96	13.309,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.895,91	29.626,87	3.730,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	118.114,16	194.962,25	76.848,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	24.575,00	22.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	67.592,71	105.083,25	37.490,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.530,27	3.794,47	1.264,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	11.098,77	15.000,00	3.901,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.022.270,79	5.341.764,67	319.493,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	39.795,66	47.331,13	7.535,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	28.980,33	36.515,80	7.535,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.982.475,13	5.294.433,54	311.958,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.794.918,11	4.027.264,98	232.346,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	948.729,69	1.006.816,82	58.087,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	238.827,33	260.351,74	21.524,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.559,90	35.624,56	3.064,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.313,46	6.403,12	89,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.052,67	11.052,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.843,00	2.018,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	9.308,93	12.108,93	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	383.950,62	430.000,00	46.049,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	383.950,62	430.000,00	46.049,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	234.804,91	421.013,99	186.209,08C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	234.804,91	421.013,99	186.209,08C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	34.308,08	102.609,83	68.301,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	34.308,08	102.609,83	68.301,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.496,83	318.404,16	117.907,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.909,33	100.909,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	200.496,83	217.494,83	16.998,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	12.933.160,90	12.934.250,66	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.715.503,89	12.716.593,65	1.089,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.210.892,66	4.210.892,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.216.258,26	3.216.258,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.470.754,54	2.470.754,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	71.378,72	71.378,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	235.029,00	235.029,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,82	18.647,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	73.880,04	73.880,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.166,55	12.166,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.176,92	15.176,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	319.224,67	319.224,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	994.634,40	994.634,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	700.123,29	700.123,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	261.787,64	261.787,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	32.723,47	32.723,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.504.611,23	8.505.700,99	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	762.627,85	762.627,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	14.142,41	14.142,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	540.151,78	540.151,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	208.333,66	208.333,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	45.850,79	45.850,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	45.850,79	45.850,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	884.970,35	884.970,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.772,00	49.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	5.762,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	388,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.452,76	1.452,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	380.690,74	380.690,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	146.903,19	146.903,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.164,78	90.164,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	140.206,60	140.206,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	267.314,50	267.314,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	4.223,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	118.003,00	118.003,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	20.238,50	20.238,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	57.503,00	57.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	93.779,54	93.779,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	43.990,65	43.990,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	43.932,68	43.932,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	904,67	904,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	246,50	246,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	2.182,91	2.182,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	93.413,57	93.413,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	475,90	475,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.525,58	1.525,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.593,30	1.593,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	74.324,15	74.324,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	2.876,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.578,36	2.578,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.729,80	6.729,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.340.152,51	1.341.242,27	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	106.254,22	106.254,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	68.810,98	68.810,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.607,40	4.607,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	45.333,27	45.333,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.396,22	1.396,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.349,89	54.349,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	73.403,24	73.403,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	117.074,07	117.074,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	28.106,27	28.106,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	739,98	739,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	81.935,97	81.935,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	60.097,45	60.097,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.455,82	6.455,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.073,44	2.073,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	14.403,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	43.399,56	43.399,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	428,78	428,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	28.869,32	29.959,08	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	47.778,08	47.778,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.592,04	12.592,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	113.979,18	113.979,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.364,57	55.364,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.530,27	2.530,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	11.098,77	11.098,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	43.897,00	43.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.034.113,14	5.034.113,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.263,47	24.263,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	13.448,14	13.448,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.009.849,67	5.009.849,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.818.905,69	3.818.905,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	954.726,67	954.726,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	236.217,31	236.217,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.814,97	31.814,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.444,93	6.444,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.052,67	11.052,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	8.432,53	8.432,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	383.950,62	383.950,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	383.950,62	383.950,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	21.131,00	21.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	217.657,01	217.657,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	217.657,01	217.657,01	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	34.308,08	34.308,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	34.308,08	34.308,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	91.110,94	12.856.340,63	12.765.229,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	91.110,94	12.638.683,62	12.547.572,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.216.258,26	3.216.258,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.216.258,26	3.216.258,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.470.754,54	2.470.754,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	71.378,72	71.378,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	235.029,00	235.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	18.647,82	18.647,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	73.880,04	73.880,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.166,55	12.166,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	15.176,92	15.176,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	319.224,67	319.224,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	994.634,40	994.634,40C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	700.123,29	700.123,29C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	261.787,64	261.787,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	32.723,47	32.723,47C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.110,94	8.427.790,96	8.336.680,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.905,96	756.721,89	750.815,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2,56	14.139,85	14.137,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.890,60	534.261,18	528.370,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	12,80	208.320,86	208.308,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	45.850,79	45.850,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	45.850,79	45.850,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.773,20	883.106,35	880.333,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.772,00	49.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.762,45	5.762,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	388,70	388,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.256,73	38.256,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	463,45	463,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.452,76	1.452,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.782,21	1.782,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	389,70	389,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	380.690,74	380.690,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	146.903,19	146.903,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.497,57	2.497,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	918,60	918,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.164,78	90.164,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	140.206,60	140.206,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.281,00	265.450,50	263.169,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	4.223,00	4.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	118.003,00	118.003,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	307,00	20.238,50	19.931,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	29.547,00	29.547,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.864,00	55.639,00	53.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	110,00	37.800,00	37.690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	93.779,54	93.779,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	43.990,65	43.990,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.522,13	2.522,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	43.932,68	43.932,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	0,00	904,67	904,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	246,50	246,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	2.182,91	2.182,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	492,20	93.413,57	92.921,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	475,90	475,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.525,58	1.525,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.593,30	1.593,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.310,00	3.310,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	74.324,15	74.324,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	2.876,48	2.876,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	492,20	2.578,36	2.086,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	6.729,80	6.729,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.654,52	1.339.747,99	1.326.093,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	105.889,22	105.524,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	68.810,98	68.810,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.607,40	4.607,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	1.600,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	45.333,27	45.333,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.396,22	1.396,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	54.349,89	54.349,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	73.403,24	73.403,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	117.074,07	117.074,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.023,97	3.023,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	28.106,27	28.106,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	739,98	739,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	189.337,75	189.337,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	81.935,97	81.935,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	60.072,93	60.048,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.455,82	6.455,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.073,44	2.073,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	14.403,40	14.403,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	43.399,56	43.399,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.530,00	3.530,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	428,78	428,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	28.869,32	28.869,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	47.778,08	47.778,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	12.592,04	12.592,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	113.979,18	113.979,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	55.349,57	55.334,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.530,27	2.530,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	11.098,77	11.098,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	12.500,00	43.897,00	31.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	67.374,54	4.966.738,60	4.899.364,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	24.263,47	24.263,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	13.448,14	13.448,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.815,33	10.815,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.374,54	4.942.475,13	4.875.100,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	53.866,98	3.765.038,71	3.711.171,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	13.466,82	941.259,85	927.793,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	236.176,57	236.135,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.402,72	30.543,72	29.141,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.034,03	1.034,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.402,72	5.173,68	3.770,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.007,81	3.007,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	11.052,67	11.052,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.843,00	1.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	8.432,53	8.432,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	383.950,62	383.950,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	383.950,62	383.950,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	21.131,00	21.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	21.131,00	21.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	21.131,00	21.131,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	217.657,01	217.657,01C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	217.657,01	217.657,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	34.308,08	34.308,08C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	34.308,08	34.308,08C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	7.469.925,44	7.469.925,44	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	7.225.980,74	7.225.980,74	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	7.225.980,74	7.225.980,74	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	1.282.362,06	4.661.256,62	3.514.290,59C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	1.282.362,06	4.661.256,62	3.514.290,59C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.282.362,06	1.282.362,06	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.282.362,06	1.282.362,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.282.362,06	1.282.362,06C

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	1.282.362,06	1.282.362,06C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	256.684.450,48	256.684.450,48	0,00