

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	112.381.689,23	106.615.033,50	44.719.229,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	107.218.871,16	101.737.343,54	35.439.235,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	77.557.209,42	71.876.269,69	32.198.100,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	77.557.209,42	71.876.269,69	32.198.100,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	53.668.985,65	53.459.895,90	824.414,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	33.164.856,93	32.901.998,55	353.127,67D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	33.164.856,93	32.901.998,55	353.127,67D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	20.160.278,56	20.214.047,19	471.286,76D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	14,88	0,00	590,96D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	20.160.263,68	20.214.047,19	470.695,80D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	343.850,16	343.850,16	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	343.850,16	343.850,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	23.888.223,77	18.416.373,79	31.373.686,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	155.717,63	6.216.373,79	2.242.987,74D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	155.717,63	6.216.373,79	2.242.987,74D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	23.732.506,14	12.200.000,00	29.130.698,26D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	23.732.506,14	12.200.000,00	29.130.698,26D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	86.371,35	0,00	2.361.513,79D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	6.110.186,75	12.200.000,00	9.233.236,43D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	17.535.948,04	0,00	17.535.948,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	27.308.736,99	27.502.158,49	3.006.710,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	21.140.721,98	21.148.265,13	5.137.546,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	21.140.721,98	21.148.265,13	5.137.546,29D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	20.270.975,89	20.285.400,22	5.007.744,73D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	20.270.975,89	20.285.400,22	5.007.744,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	869.746,09	862.864,91	129.801,56D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	869.746,09	862.864,91	129.801,56D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.193.252,86	3.193.252,86	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.193.252,86	3.193.252,86	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.392.083,63	2.392.083,63	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	1.227.566,55	1.205.045,47	111.624,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	1.198.063,07	1.176.177,70	67.374,38D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	1.198.063,07	1.176.177,70	67.374,38D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	20.730,33	20.730,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	501,00	501,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.425,14	2.425,14	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	2.299,19	2.299,19	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	920.643,78	918.805,37	47.104,14D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	654.749,78	654.001,36	1.156,37D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	114.210,98	113.120,99	45.947,77D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	151.683,02	151.683,02	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	63.273,30	63.273,30	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	62.723,64	62.723,64	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	549,66	549,66	0,00
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	416,00	416,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	133,66	133,66	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	176.815,66	156.815,66	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	154.315,66	154.315,66	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	16.600,00	16.553,04	270,24D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	16.600,00	16.553,04	270,24D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	0,00	327,34	134,13	193,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	29.176,14	28.733,64	44.041,15D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	29.176,14	28.733,64	44.041,15D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	28.770,54	28.328,04	44.041,15D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	17.874,68	17.685,68	189,00D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	0,00	253,50	0,00	253,50D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	10.642,36	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	1.125.358,20	1.153.869,89	122.800,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	837.735,97	837.735,97	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	5.754,90	5.754,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	121.149,86	121.149,86	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	117.898,87	140.724,00	117.898,87D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	35.312,31	39.027,70	1.680,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	5.162.818,07	4.877.689,96	9.279.993,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	4.659.202,98	4.459.052,84	4.113.500,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	4.659.202,98	4.457.309,41	4.106.419,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	3.787.119,35	1.822.106,61	20.915.950,76D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	3.787.119,35	1.822.106,61	20.915.950,76D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.827.904,34	1.822.106,61	14.834.100,92D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	959.215,01	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	872.083,63	2.635.202,80	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	872.083,63	2.635.202,80	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	872.083,63	1.920.299,33	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	714.903,47	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	467.081,75	362.032,91	5.147.560,27D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	200.512,48	3.697,90	1.331.409,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	200.512,48	3.697,90	1.331.409,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	3.697,90	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	189.053,86	0,00	869.336,69D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	690,00	0,00	28.207,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	262.871,37	0,00	7.454.678,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	262.871,37	0,00	7.454.678,98D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	83.807,61D	198.416,95	0,00	282.224,56D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	64.454,42	0,00	64.454,42D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	64.454,42	0,00	64.454,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	3.697,90	74.043,01	1.025.991,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	284.292,00	2.612.537,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	36.533,34	56.604,21	18.933,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	5.000,00	32.040,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	7.850,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	7.850,00	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	177.970,94C	31.533,34	24.564,21	171.001,81C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	31.533,34	24.564,21	171.001,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	23.564,37	167.002,45C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	7.850,00	999,84	3.999,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	25.779.904,57	25.837.635,17	39.010.304,43C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	25.777.749,58	25.824.568,40	1.345.978,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	6.221.046,65	6.251.908,51	696.295,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	5.799.837,03	5.827.961,06	663.691,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.849.593,53	4.849.593,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.849.593,53	4.849.593,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	4.302.841,19	4.302.841,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	473.873,54	473.873,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	72.878,80	72.878,80	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	950.243,50	978.367,53	663.691,81C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	950.243,50	978.367,53	663.691,81C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	405.589,58	427.140,51	508.576,07C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	81.276,55	85.910,01	109.343,87C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	30.242,36	31.966,49	40.686,11C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	3.780,37	3.995,88	5.085,76C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	330.772,42	330.772,42	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	71.678,16	71.678,16	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	23.914,72	23.914,72	0,00
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2.989,34	2.989,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	413.464,28	416.142,71	31.917,32C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	7.692,96	7.752,36	686,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	52,38	52,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.272.533,27	16.272.533,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	406.597,25	408.704,36	36.316,91C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	66.048,44	66.485,61	580,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	2.109.085,75	2.151.127,35	209.144,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	2.086.196,66	2.119.724,06	197.633,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	2.086.196,66	2.119.724,06	197.633,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.871.378,64	1.906.619,75	197.364,22C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	966.438,86	976.346,79	69.287,25C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	952.356,42	962.156,35	68.039,25C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	13.987,20	14.095,20	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	95,24	95,24	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	353.039,45	358.011,62	41.015,66C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	44.129,93	44.751,46	5.126,96C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	507.770,40	527.509,88	81.934,35C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	24.693,86	24.693,86	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	24.693,86	24.693,86	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	1.023,33	1.023,33	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	14,30	14,30	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	116,67	116,67	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	789,94	789,94	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	14,78	14,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2,42	2,42	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	85,22	85,22	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	981,99	981,99	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	981,99	981,99	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	156.406,96	156.406,96	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	156.406,96	156.406,96	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	30.774,72	29.023,35	225,85C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	937,16	974,82	43,54C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	937,16	974,82	43,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	20.784,92	29.362,90	11.469,63C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	543,64	543,64	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	556,20	576,78	20,58C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	134,90	117,68	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	308,59	286,78	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	314,78	268,94	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	246,06	246,57	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	230.658,69	232.769,75	4.554,17C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	14.585,23	16.472,72	1.887,49C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	3.646,11	4.117,93	471,82C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	178.684,34	178.436,09	2.194,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	18.189,35	18.189,35	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	15.553,66	15.553,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	408.962,91	319.067,20	277.115,20C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	42.414,21	43.339,65	1.387,65C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	7.006,03	7.006,03C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	7.006,03	7.006,03C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	0,00	0,00	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	0,00	0,00	37.506.789,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	0,00	0,00	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	0,00	0,00	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	0,00	0,00	4.960.929,20C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.545.886,14	4.005.037,05	18.540.849,09D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.194.436,48	16.406,37	7.178.030,11D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.733.941,17	65,97	4.733.875,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.733.941,17	65,97	4.733.875,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.733.941,17	65,97	4.733.875,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.532.664,88	65,97	3.532.598,91D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	97.775,24	0,00	97.775,24D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	0,00	343.843,32D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	0,00	38.037,18D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	24.321,65	0,00	24.321,65D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	23.811,24	0,00	23.811,24D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	463.973,75	0,00	463.973,75D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.020,44	0,00	5.020,44D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	204.493,47	0,00	204.493,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.396.037,64	10.354,67	1.385.682,97D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.396.037,64	10.354,67	1.385.682,97D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.396.037,64	10.354,67	1.385.682,97D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	0,00	980.980,25D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	368.939,93	9.204,18	359.735,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.117,46	1.150,49	44.966,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.457,67	5.985,73	1.058.471,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.064.457,67	5.985,73	1.058.471,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.457,67	5.985,73	1.058.471,94D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	771.176,05	5.985,73	765.190,32D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	288.837,84	0,00	288.837,84D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.089,47	0,00	29.089,47D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	0,00	29.089,47D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	0,00	29.089,47D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	0,00	29.089,47D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.380,05	0,00	28.380,05D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	0,00	709,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.093.934,60	8.033,41	3.085.901,19D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.398,46	0,00	51.398,46D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.398,46	0,00	51.398,46D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.147,46	0,00	50.147,46D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.432,85	0,00	3.432,85D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	0,00	321,63D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	355,35	0,00	355,35D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	0,00	2.697,39D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	0,00	462,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.659.636,92	8.033,41	2.651.603,51D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	315.303,00	48,00	315.255,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	315.303,00	48,00	315.255,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	0,00	153,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	0,00	59.390,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.137,00	0,00	3.137,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	128.630,00	48,00	128.582,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	0,00	70.476,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	0,00	158,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	53.358,00	0,00	53.358,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	458.895,47	0,00	458.895,47D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	324.418,68	0,00	324.418,68D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	324.418,68	0,00	324.418,68D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	0,00	476,19D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.978,81	0,00	149.978,81D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	0,00	173.963,68D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	0,00	15.936,28D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	0,00	10.656,10D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	0,00	4.019,71D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.128,55	0,00	1.128,55D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	0,00	131,92D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.540,51	0,00	118.540,51D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	0,00	17,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	596,70	0,00	596,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.819,00	0,00	6.819,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	0,00	41.423,88D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	0,00	295,32D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.139,98	0,00	4.139,98D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	0,00	65.248,33D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.885.438,45	7.985,41	1.877.453,04D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.885.438,45	7.985,41	1.877.453,04D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.885.438,45	7.985,41	1.877.453,04D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.143,62	0,00	71.143,62D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	103.942,68	0,00	103.942,68D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	105.541,76	0,00	105.541,76D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	0,00	7.644,10D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	0,00	27.611,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	15.876,80	0,00	15.876,80D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	55.247,16	0,00	55.247,16D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	0,00	4.178,29D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.368,34	0,00	121.368,34D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	0,00	99.387,41D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	176.205,65	0,00	176.205,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.244,22	0,00	37.244,22D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	864,78	0,00	864,78D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	0,00	237.779,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	88.811,77	0,00	88.811,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	121.064,57	189,00	120.875,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	0,00	9.933,21D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.816,48	0,00	2.816,48D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	0,00	7.528,40D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	0,00	15.377,55D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	0,00	127.284,72D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.991,04	0,00	16.991,04D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	0,00	9.736,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.262,81	0,00	73.262,81D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.896,10	0,00	17.896,10D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	177.969,97	3.266,62	174.703,35D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.126,87	4.529,79	7.597,08D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.994,41	0,00	68.994,41D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	0,00	3.782,56D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.542,58	0,00	1.542,58D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	382.899,22	0,00	382.899,22D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	358.335,01	0,00	358.335,01D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	358.335,01	0,00	358.335,01D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	74.043,01	0,00	74.043,01D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	0,00	284.292,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	24.564,21	0,00	24.564,21D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.564,21	0,00	24.564,21D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	24.564,21	0,00	24.564,21D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	978.650,95	253,50	978.397,45D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	389.248,12	253,50	388.994,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	389.248,12	253,50	388.994,62D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.248,12	253,50	388.994,62D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	389.248,12	253,50	388.994,62D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.796.349,96	3.846.845,78	1.949.504,18D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.796.349,96	3.846.845,78	1.949.504,18D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.795.843,30	3.846.845,78	1.948.997,52D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	5.795.843,30	3.846.845,78	1.948.997,52D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	2.974.762,15	185.878,35D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	1.920.299,33	872.083,63	1.048.215,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	714.903,47	0,00	714.903,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.417.894,08	130.312,28	5.287.581,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.167,02	0,00	32.167,02D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.167,02	0,00	32.167,02D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.167,02	0,00	32.167,02D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.450,35	0,00	21.450,35D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.716,67	0,00	10.716,67D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.385.727,06	130.312,28	5.255.414,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.385.727,06	130.312,28	5.255.414,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.385.727,06	130.312,28	5.255.414,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.118.249,68	104.211,77	4.014.037,91D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.029.562,57	26.052,98	1.003.509,59D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	47,53	237.867,28D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.030,60	3.185,71	29.844,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.030,60	3.185,71	29.844,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.030,60	3.185,71	29.844,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.030,60	3.185,71	29.844,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.030,60	3.185,71	29.844,89D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	16.423,65	2.154,99	14.268,66D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.101,16	1.030,72	3.070,44D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	0,00	584,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.322,30	0,00	7.322,30D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	0,00	2.642,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	393.131,38	24.642.905,60	24.249.774,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	237.962,34	21.098.377,96	20.860.415,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	237.962,34	21.098.377,96	20.860.415,62C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	237.962,34	21.098.377,96	20.860.415,62C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	237.914,81	20.860.463,15	20.622.548,34C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	229.990,88	20.010.342,90	19.780.352,02C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	229.990,88	20.010.342,90	19.780.352,02C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	229.990,88	20.010.342,90	19.780.352,02C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.923,93	850.120,25	842.196,32C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.923,93	850.120,25	842.196,32C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.923,93	850.120,25	842.196,32C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	237.914,81	237.867,28C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	237.914,81	237.867,28C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	57,67	300.095,31	300.037,64C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57,67	300.095,31	300.037,64C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57,67	300.095,31	300.037,64C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	57,67	300.095,31	300.037,64C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	239.989,03	239.989,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	204.351,12	204.351,12C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.637,91	35.637,91C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	57,67	60.106,28	60.048,61C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57,67	60.106,28	60.048,61C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.658,45	3.121.629,66	3.119.971,21C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.635,06	1.664.922,12	1.663.287,06C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.635,06	1.664.922,12	1.663.287,06C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	1.635,06	1.664.922,12	1.663.287,06C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	114.750,24	114.750,24C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	112.354,63	112.354,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.395,61	2.395,61C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.635,06	1.550.171,88	1.548.536,82C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	680.170,75	680.170,75C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.513,85	3.513,85C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.635,06	866.487,28	864.852,22C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	23,39	1.456.707,54	1.456.684,15C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	23,39	1.456.707,54	1.456.684,15C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.532,24	54.532,24C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	53.382,02	53.382,02C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	160.389,00	160.389,00C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23,39	61.392,36	61.368,97C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	47.425,82	47.425,82C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	343,60	343,60C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	23,39	13.622,94	13.599,55C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	153.452,92	122.802,67	30.650,25D
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	42.675,70	122.802,67	80.126,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	42.675,70	122.802,67	80.126,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	42.675,70	122.802,67	80.126,97C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.675,70	122.802,64	80.126,94C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	110.777,22	0,00	110.777,22D
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	110.777,22	0,00	110.777,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	110.777,22	0,00	110.777,22D
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	110.777,22	0,00	110.777,22D
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	110.777,22	0,00	110.777,22D
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	106.207,49	0,00	106.207,49D
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.569,73	0,00	4.569,73D
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	58.875.366,26	9.515.601,29	49.633.338,81D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.996.342,42	9.419.806,42	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
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	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.523.074,42	9.419.806,42	26.103.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.083.860,74	8.610.592,74	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.453.860,74	980.592,74	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.384.908,22	144.064,90	6.240.843,32D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.978.927,97	144.064,90	4.834.863,07D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.532.598,91	0,00	3.532.598,91D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	100.623,45	0,00	100.623,45D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	0,00	343.843,32D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	0,00	38.037,18D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	106.027,72	43.972,28D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	508.825,11	38.037,18	470.787,93D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.405.980,25	0,00	1.405.980,25D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	0,00	980.980,25D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.864.012,16	669.274,24	6.194.737,92D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	83.843,32	1.186.156,68D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	83.843,32	6.156,68D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.943,63	109.334,64	557.608,99D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	32.934,64	164.082,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	22.934,64	27.065,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	10.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.476,19	76.400,00	383.076,19D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.476,19	0,00	21.476,19D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	26.400,00	171.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	50.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	865.258,00	37.475,98	827.782,02D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	865.258,00	37.475,98	827.782,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	6.894,50	61.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.809,00	20.467,48	303.341,52D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	8.114,00	92.417,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	182.704,00	0,00	182.704,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	81.214,00	0,00	81.214,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	11.305,51	363.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	5.500,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	3.305,51	33.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	2.500,00	64.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	490.916,12	7.849,09	483.067,03D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	950,69	17.049,31D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	201.384,79	4.398,40	196.986,39D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.282,93	2.500,00	44.782,93D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	106.248,40	0,00	106.248,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.118.894,41	419.465,70	2.699.428,71D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	0,00	18.908,70D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	1.760,76	165.239,24D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.597,51	2.986,51	27.611,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	20.772,80	0,00	20.772,80D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	10.000,00	244.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	0,00	237.779,90D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	117.819,90	140.238,10D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199.615,63	0,00	199.615,63D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	11.977,39	33.022,61D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confeção de Revistas	0,00	140.000,00	67.749,14	72.250,86D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confeção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	29.678,50	77.101,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	9.692,80	29.307,20D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.736,80	0,00	14.736,80D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	46.413,32	233.586,68D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.350,57	10.000,00	51.350,57D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.894,50	0,00	56.894,50D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	111.325,00	155.675,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	62,38	14.937,62D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.174.793,55	0,00	5.174.793,55D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.097.793,55	0,00	5.097.793,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.833.814,86	0,00	3.833.814,86D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.008.453,85	0,00	1.008.453,85D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	0,00	255.524,84D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.145,46	156.722,38	293.423,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	156.244,84	101.187,16D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	477,54	113.522,46D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.349,50	0,00	13.349,50D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
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	8.439.213,68	809.213,68	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.225.000,00	200.000,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	100.000,00	375.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.214.213,68	609.213,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.214.213,68	609.213,68	6.605.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.790.771,85	609.213,68	4.181.558,17D
5.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	609.213,68	3.990.786,32D
5.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	0,00	190.771,85D
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.223.441,83	0,00	2.223.441,83D
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	0,00	868.441,83D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84D	4.879.023,84	95.794,87	5.056.802,81D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	4.694.234,87	32.978,25	4.872.013,84D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	4.694.234,87	32.978,25	4.872.013,84D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	9.596,03	13.786,19D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	9.596,03	13.786,19D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	9.596,03	0,00	196.971,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	9.596,03	0,00	196.971,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	4.661.256,62	23.382,22	4.661.256,62D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	4.661.256,62	23.382,22	4.661.256,62D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	184.788,97	62.816,62	184.788,97D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	184.788,97	62.816,62	184.788,97D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	121.972,35	62.816,62	121.972,35D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	121.972,35	62.816,62	121.972,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	80.907.524,52	130.267.289,49	49.633.338,81C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	80.607.786,68	125.184.322,68	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.830.467,58	41.303.735,58	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.266.685,36	19.037.050,22	3.229.635,14D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	22.266.685,36	19.037.050,22	3.229.635,14D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.651.689,02	14.593.073,17	1.058.615,85D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.711.694,60	13.736.426,87	975.267,73D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.711.694,60	13.736.426,87	975.267,73D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.711.694,60	13.736.426,87	975.267,73D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	702.079,61	657.318,77	44.760,84D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	702.079,61	657.318,77	44.760,84D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	702.079,61	657.318,77	44.760,84D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	237.914,81	199.327,53	38.587,28D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	199.327,53	38.587,28D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.340.782,94	600.000,00	740.782,94D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.340.782,94	600.000,00	740.782,94D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.180.393,94	350.000,00	830.393,94D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	160.389,00	250.000,00	89.611,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	300.095,31	219.473,67	80.621,64D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.989,03	159.416,00	80.573,03D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	204.351,12	159.416,00	44.935,12D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.637,91	0,00	35.637,91D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.106,28	60.057,67	48,61D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.106,28	60.057,67	48,61D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.118,09	3.624.503,38	1.349.614,71D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.070.468,71	2.321.169,23	749.299,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.389.268,73	1.520.000,00	869.268,73D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	1.500.000,00	872.083,63D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	17.185,10	20.000,00	2.814,90C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	681.199,98	801.169,23	119.969,25C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	681.199,98	801.169,23	119.969,25C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122.802,66	42.675,70	80.126,96D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	122.802,64	42.675,70	80.126,94D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.664.922,12	1.158.635,06	506.287,06D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	114.750,24	152.000,00	37.249,76C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	112.354,63	150.000,00	37.645,37C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.395,61	2.000,00	395,61D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.550.171,88	1.006.635,06	543.536,82D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	680.170,75	400.000,00	280.170,75D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.513,85	5.000,00	1.486,15C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	866.487,28	601.635,06	264.852,22D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	115.924,60	102.023,39	13.901,21D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.532,24	51.000,00	3.532,24D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	53.382,02	50.000,00	3.382,02D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.150,22	1.000,00	150,22D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.392,36	51.023,39	10.368,97D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	47.425,82	30.000,00	17.425,82D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	343,60	1.000,00	656,40C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	13.622,94	20.023,39	6.400,45C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	563.782,22	22.266.685,36	21.702.903,14C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	563.782,22	22.266.685,36	21.702.903,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	518.221,17	15.651.689,02	15.133.467,85C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	490.623,87	14.711.694,60	14.221.070,73C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	490.623,87	14.711.694,60	14.221.070,73C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	490.623,87	14.711.694,60	14.221.070,73C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.549,77	702.079,61	674.529,84C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	27.549,77	702.079,61	674.529,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	27.549,77	702.079,61	674.529,84C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	237.914,81	237.867,28C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	237.914,81	237.867,28C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	160.389,00	160.389,00C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	57,67	300.095,31	300.037,64C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	239.989,03	239.989,03C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	204.351,12	204.351,12C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	35.637,91	35.637,91C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	57,67	60.106,28	60.048,61C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57,67	60.106,28	60.048,61C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	45.503,38	4.974.118,09	4.928.614,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.169,23	3.070.468,71	3.069.299,48C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.389.268,73	2.389.268,73C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	17.185,10	17.185,10C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.169,23	681.199,98	680.030,75C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.169,23	681.199,98	680.030,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	42.675,70	122.802,66	80.126,96C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	42.675,70	122.802,64	80.126,94C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.635,06	1.664.922,12	1.663.287,06C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	114.750,24	114.750,24C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	112.354,63	112.354,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.395,61	2.395,61C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.635,06	1.550.171,88	1.548.536,82C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	680.170,75	680.170,75C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.513,85	3.513,85C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.635,06	866.487,28	864.852,22C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	23,39	115.924,60	115.901,21C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.532,24	54.532,24C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	53.382,02	53.382,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.150,22	1.150,22C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23,39	61.392,36	61.368,97C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	47.425,82	47.425,82C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	343,60	343,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	23,39	13.622,94	13.599,55C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	57.777.319,10	83.880.587,10	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	57.777.319,10	83.880.587,10	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.856.610,36	29.297.466,65	5.440.856,29C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	18.162.800,87	22.083.252,97	3.920.452,10C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.906.585,56	7.027.870,71	121.285,15C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.437.980,67	5.538.968,54	100.987,87C
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.764.040,19	3.764.040,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	105.000,00	107.848,21	2.848,21C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	361.838,40	361.838,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	256.027,72	275.678,35	19.650,63C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	56.188,76	16.188,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	608.037,18	614.851,36	6.814,18C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	64.979,56	29.979,56C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	255.506,53	25.506,53C
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.468.604,89	1.488.902,17	20.297,28C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.043.604,89	1.043.604,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	390.264,25	15.264,25C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	55.033,03	5.033,03C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.256.213,96	15.055.380,91	3.799.166,95C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.353.843,32	1.481.528,06	127.684,74C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	173.843,32	175.556,22	1.712,90C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	934.809,68	84.809,68C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	371.162,16	41.162,16C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.746,00	114.656,53	43.910,53C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	111.619,95	41.619,95C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	746,00	3.036,58	2.290,58C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.001.154,32	2.408.887,92	1.407.733,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.454,27	202.989,61	110.535,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	26.793,09	50.425,60	23.632,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	7.000,00	2.516,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	7.000,00	6.678,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	7.000,00	5.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.901,92	17.546,57	11.644,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.697,39	27.000,00	14.302,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.400,00	7.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	15.000,00	13.073,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	5.462,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	400.818,68	459.476,19	58.657,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	21.476,19	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.378,81	198.000,00	21.621,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	223.963,68	240.000,00	16.036,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	353.528,98	866.056,00	512.527,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.048,00	68.000,00	60.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.857,98	323.809,00	243.951,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.251,00	100.531,00	89.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	129.180,00	183.302,00	54.122,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	98.000,00	27.524,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.258,00	11.100,00	8.842,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	53.458,00	81.314,00	27.856,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.241,79	375.000,00	347.758,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.156,10	153.000,00	136.843,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.305,51	37.000,00	33.694,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.519,71	67.000,00	60.480,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.128,55	51.000,00	49.871,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	37.000,00	36.868,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	126.389,60	490.916,12	364.526,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	14.000,00	13.982,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	24.000,00	23.403,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	7.769,69	18.000,00	10.230,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	45.822,28	201.384,79	155.562,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	50.000,00	49.704,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	6.639,98	47.282,93	40.642,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	106.248,40	41.000,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.890.643,68	4.570.805,88	1.680.162,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	18.909,01	0,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	113.142,68	129.200,00	16.057,32C
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	157.407,28	217.104,76	59.697,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	18.000,00	10.355,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.597,51	30.597,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	20.772,80	25.668,80	4.896,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.479,97	98.232,81	14.752,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	8.000,00	3.821,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	230.076,68	571.508,34	341.431,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	100.400,00	1.012,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	239.000,00	306.794,35	67.794,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.440,00	10.000,00	8.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	162.755,78	62.755,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	3.135,22	1.135,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	206.631,67	258.058,00	51.426,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	196.355,86	275.095,92	78.740,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	21.910,60	45.000,00	23.089,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	127.349,14	140.000,00	12.650,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	21.928,40	134.400,00	112.471,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	45.056,05	106.780,00	61.723,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	227.284,72	493.000,00	265.715,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	15.000,00	11.657,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.692,80	39.000,00	29.307,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.438,00	97.446,96	47.008,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	14.736,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	95.246,04	106.983,23	11.737,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.073,16	45.177,06	12.103,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	237.529,99	296.413,32	58.883,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.075,57	77.980,36	33.904,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	92.290,24	130.190,33	37.900,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	12.000,00	8.217,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	111.325,00	267.000,00	155.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.062,38	16.457,42	13.395,04C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.349.745,25	5.436.957,00	87.211,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	46.967,25	91.800,23	44.832,98C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	36.250,58	69.800,23	33.549,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	22.000,00	11.283,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.302.778,00	5.345.156,77	42.378,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.034.798,00	4.054.574,95	19.776,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.008.700,00	1.013.644,26	4.944,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.280,00	276.937,56	17.657,56C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.050,17	451.540,14	274.489,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	159.601,72	257.432,00	97.830,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.101,16	13.030,72	8.929,56C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	48.363,96	47.779,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.163,80	114.363,96	106.200,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	13.349,50	10.706,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	411.005,38	11.005,38C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	411.005,38	11.005,38C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.031,22	180.000,00	166.968,78C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.031,22	180.000,00	166.968,78C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.031,22	180.000,00	166.968,78C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.693.809,49	7.214.213,68	1.520.404,19C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.693.809,49	7.214.213,68	1.520.404,19C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.889.958,38	4.790.771,85	900.813,47C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.699.186,53	4.600.000,00	900.813,47C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.798.851,11	2.223.441,83	424.590,72C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	681.558,00	700.000,00	18.442,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	868.441,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	245.558,28	450.000,00	204.441,72C
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	3.293,00	200.000,00	196.707,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.920.708,74	54.583.120,45	20.662.411,71C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	17.561.583,60	22.222.840,22	4.661.256,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.096.983,47	17.138.244,41	41.260,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.293.981,74	5.293.981,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.293.981,74	5.293.981,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.764.106,16	3.764.106,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	361.838,40	361.838,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.478.959,56	1.478.959,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.043.604,89	1.043.604,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	384.204,18	384.204,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51.150,49	51.150,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.324.040,82	10.365.301,76	41.260,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.275.985,73	1.275.985,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	855.985,73	855.985,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.746,00	70.746,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	746,00	746,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	831.837,10	835.237,10	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.119,63	59.519,63	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.858,45	3.858,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.901,92	5.901,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	1.926,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	324.418,68	324.418,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.978,81	149.978,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	316.101,00	316.101,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	129.228,00	129.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	53.458,00	53.458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.540,51	118.540,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.139,98	4.139,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	65.248,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.241.302,45	2.279.163,39	37.860,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.797,76	18.908,70	14.110,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	103.942,68	113.142,68	9.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	155.646,52	155.646,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	7.644,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	20.772,80	20.772,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.479,97	83.479,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130.076,68	130.076,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	99.387,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	88.811,77	88.811,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	196.544,86	196.544,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	21.928,40	21.928,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	127.284,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.438,00	50.438,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	95.246,04	95.246,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.073,16	33.073,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	194.383,29	194.383,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.055,36	38.605,36	14.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	92.290,24	92.290,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.480.057,53	5.480.057,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	46.967,25	46.967,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	36.250,58	36.250,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.433.090,28	5.433.090,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.139.009,77	4.139.009,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.034.752,98	1.034.752,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.327,53	259.327,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.358,51	21.358,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.131,88	5.131,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.686,26	7.686,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.253,50	400.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.253,50	400.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	464.600,13	5.084.595,81	4.619.995,68C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	464.600,13	5.084.595,81	4.619.995,68C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	259.087,65	3.280.744,70	3.021.657,05C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	194.633,23	3.089.972,85	2.895.339,62C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	64.454,42	190.771,85	126.317,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.512,48	1.798.851,11	1.598.338,63C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	681.558,00	681.558,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	868.441,83	857.673,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	189.053,86	245.558,28	56.504,42C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	690,00	3.293,00	2.603,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	16.197.172,08	16.319.144,43	121.972,35C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.732.571,95	15.854.544,30	121.972,35C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.140.399,45	6.140.399,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.734.007,14	4.734.007,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.532.730,85	3.532.730,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	97.775,24	97.775,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	343.843,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	24.321,65	24.321,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.811,24	23.811,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.020,44	5.020,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	463.973,75	463.973,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	204.493,47	204.493,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.406.392,31	1.406.392,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	980.980,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	378.144,11	378.144,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	47.267,95	47.267,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.592.171,15	9.714.143,50	121.972,35C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.070.443,40	1.070.443,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	777.161,78	777.161,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	288.837,84	288.837,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	28.380,05	28.380,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	709,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	818.909,51	830.229,85	11.320,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.262,26	52.834,26	572,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.860,85	3.432,85	572,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	355,35	355,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.623,60	3.623,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	315.124,53	324.418,68	9.294,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	140.684,66	149.978,81	9.294,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	316.771,50	316.771,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	128.678,00	128.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	54.638,00	54.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.643,94	119.098,13	1.454,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.445,00	6.819,00	374,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.697,60	4.697,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	64.168,14	65.248,33	1.080,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.712.344,38	1.822.961,39	110.617,01C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.797,45	4.797,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	91.642,49	103.942,68	12.300,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	97.420,71	105.541,76	8.121,05C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.270,10	7.644,10	374,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	15.876,80	15.876,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	49.754,07	55.247,16	5.493,09C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	115.200,52	121.368,34	6.167,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.110,13	99.387,41	6.277,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	174.666,02	176.205,65	1.539,63C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	33.661,83	37.244,22	3.582,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	864,78	864,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	87.237,04	88.811,77	1.574,73C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	110.794,60	121.253,57	10.458,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	7.528,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100.399,56	127.284,72	26.885,16C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.991,04	16.991,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.641,81	73.262,81	6.621,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.274,12	17.896,10	1.621,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	166.696,55	181.236,59	14.540,04C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.580,36	11.955,36	375,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	64.309,73	68.994,41	4.684,68C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.548.206,36	5.548.206,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.450,35	21.450,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.516.039,34	5.516.039,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.222.461,45	4.222.461,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.055.615,55	1.055.615,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	237.962,34	237.962,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.176,41	21.211,41	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.348,74	5.348,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.322,30	7.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.921,00	1.956,00	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.501,62	389.501,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	389.501,62	389.501,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	259.087,65	259.087,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	194.633,23	194.633,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	64.454,42	64.454,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.512,48	200.512,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	189.053,86	189.053,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	161.953,06	16.041.135,80	15.879.182,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	161.953,06	15.576.535,67	15.414.582,61C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65,97	4.733.941,17	4.733.875,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65,97	4.733.941,17	4.733.875,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	3.532.664,88	3.532.598,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	97.775,24	97.775,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	343.843,32	343.843,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	38.037,18	38.037,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	24.321,65	24.321,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	23.811,24	23.811,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	5.020,44	5.020,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	463.973,75	463.973,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	204.493,47	204.493,47C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.354,67	1.396.037,64	1.385.682,97C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	980.980,25	980.980,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	9.204,18	368.939,93	359.735,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.150,49	46.117,46	44.966,97C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	151.532,42	9.446.555,51	9.295.023,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.985,73	1.064.457,67	1.058.471,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.985,73	771.176,05	765.190,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	288.837,84	288.837,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	29.089,47	29.089,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	28.380,05	28.380,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	709,42	709,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.162,92	818.861,51	813.698,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.686,80	52.262,26	49.575,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.860,85	2.860,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	990,00	5.474,00	4.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	34.554,64	34.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	321,63	321,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	355,35	355,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.697,39	2.697,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.696,80	3.623,60	1.926,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	462,80	462,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	315.124,53	315.124,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	476,19	476,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	140.684,66	140.684,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	173.963,68	173.963,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.468,50	316.723,50	315.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	59.390,50	59.390,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	140,50	3.277,50	3.137,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	48,00	128.630,00	128.582,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	70.476,00	70.476,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	158,00	158,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.280,00	54.638,00	53.358,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	15.936,28	15.936,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.656,10	10.656,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	4.019,71	4.019,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	1.128,55	1.128,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	131,92	131,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	557,62	117.643,94	117.086,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17,30	17,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	596,70	596,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	6.445,00	6.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	41.423,88	41.423,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	295,32	295,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	4.697,60	4.139,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	64.168,14	64.168,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.570,41	1.704.358,97	1.695.788,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	4.797,45	4.797,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	91.642,49	91.642,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	97.420,71	97.420,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	7.270,10	7.270,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	27.611,00	27.611,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	15.876,80	15.876,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	49.754,07	49.754,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.178,29	4.178,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	115.200,52	115.200,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	93.110,13	93.110,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	174.666,02	174.666,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	585,00	2.025,00	1.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	33.661,83	33.661,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	864,78	864,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	237.779,90	237.779,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	87.237,04	87.237,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	189,00	110.605,60	110.416,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.933,21	9.933,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.816,48	2.816,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	7.528,40	7.528,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	15.377,55	15.377,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	100.399,56	100.399,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.342,90	3.342,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	16.991,04	16.991,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	9.736,80	9.736,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	66.641,81	66.641,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	16.274,12	16.274,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	163.429,93	160.163,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.529,79	7.050,57	2.520,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	64.309,73	64.309,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.782,56	3.782,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	1.542,58	1.542,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	130.312,28	5.417.894,08	5.287.581,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	32.167,02	32.167,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	21.450,35	21.450,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.716,67	10.716,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	130.312,28	5.385.727,06	5.255.414,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	104.211,77	4.118.249,68	4.014.037,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	26.052,98	1.029.562,57	1.003.509,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	237.914,81	237.867,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.247,58	20.145,69	18.898,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	3.356,88	3.356,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.247,58	4.318,02	3.070,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	584,67	584,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	7.322,30	7.322,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.921,00	1.921,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.642,82	2.642,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	253,50	389.248,12	388.994,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	253,50	389.248,12	388.994,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	464.600,13	464.600,13C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	464.600,13	464.600,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	259.087,65	259.087,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	194.633,23	194.633,23C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	64.454,42	64.454,42C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	200.512,48	200.512,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	189.053,86	189.053,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	299.737,84	5.082.966,81	5.056.802,81C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	174.104,60	4.835.361,22	4.872.013,84C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	174.104,60	4.835.361,22	4.872.013,84C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	75.361,19	23.382,22	135.396,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	75.361,19	23.382,22	135.396,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	75.361,19	75.361,19C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	75.361,19	75.361,19C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	4.661.256,62	4.661.256,62C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	4.661.256,62	4.661.256,62C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	247.605,59	184.788,97C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	247.605,59	184.788,97C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	300.883.502,10	300.883.502,10	0,00