

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	93.317.516,53	85.018.218,35	53.018.527,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	86.822.045,98	80.625.061,96	41.636.219,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	55.471.733,96	50.316.075,39	37.353.759,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	55.471.733,96	50.316.075,39	37.353.759,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	42.636.849,45	43.332.732,22	128.531,66D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	22.153.234,80	22.441.511,17	64.851,30D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	22.153.234,80	22.441.511,17	64.851,30D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	20.048.905,97	20.456.512,37	63.680,36D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	20.048.891,02	20.455.906,46	63.680,36D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	434.708,68	434.708,68	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	434.708,68	434.708,68	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	12.834.884,51	6.983.343,17	37.225.227,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	72.789,89	1.683.343,17	632.434,46D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	72.789,89	1.683.343,17	632.434,46D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	12.762.094,62	5.300.000,00	36.592.792,88D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	12.762.094,62	5.300.000,00	36.592.792,88D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	272.121,57	0,00	2.633.635,36D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	990.619,05	5.300.000,00	4.923.855,48D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	11.499.354,00	0,00	29.035.302,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	28.815.473,19	27.649.484,08	4.172.699,55D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	22.661.367,65	21.309.470,52	6.489.443,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	22.661.367,65	21.309.470,52	6.489.443,42D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	21.710.241,44	20.377.877,30	6.340.108,87D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	21.710.241,44	20.377.877,30	6.340.108,87D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	951.126,21	931.593,22	149.334,55D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	951.126,21	931.593,22	149.334,55D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.782.481,41	2.782.481,41	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.782.481,41	2.782.481,41	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.021.642,57	2.021.642,57	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.642,57	21.642,57	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	3.371.624,13	3.557.532,15	2.316.743,87C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	3.371.624,13	3.557.532,15	2.316.743,87C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	3.371.624,13	3.557.532,15	2.316.743,87C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	1.425.700,23	1.437.481,51	99.843,44D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	1.406.935,45	1.415.914,49	58.395,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	1.406.935,45	1.415.914,49	58.395,34D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	35.790,69	35.790,69	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	6.809,47	6.809,47	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	5.712,91	5.712,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	2.382,00	2.382,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	1.110.703,04	1.099.411,84	58.395,34D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	726.398,26	724.844,29	2.710,34D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	191.873,55	182.136,32	55.685,00D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	174.010,92	174.010,92	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	18.420,31	18.420,31	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.265,20	2.265,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.001,20	2.001,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	794,30	794,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	1.380,06	1.380,06	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	921,00	921,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.685,30	1.685,30	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	76.860,81	76.860,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	76.411,81	76.411,81	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	449,00	449,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	449,00	449,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	180.748,10	200.748,10	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	133.548,10	133.548,10	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	40.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	2.832,81	3.103,05	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	2.772,65	2.772,65	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	314,30	314,30	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	314,30	314,30	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	314,30	314,30	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	18.375,47	21.177,71	41.238,91D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	18.375,47	21.177,71	41.238,91D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	17.035,66	19.837,90	41.238,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	10.178,30	9.680,02	687,28D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	559,50	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	5.604,27	8.651,29	3.840,34D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	87,78	0,00
1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo)	0,00	859,31	859,31	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	1.109.138,60	1.222.020,98	9.917,65D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	5.939,41	5.553,46	2.840,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	5.939,41	5.553,46	2.840,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.939,41	5.553,46	2.840,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	2.451,68	842,64D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	2.451,68	842,64D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	2.451,68	842,64D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	1.078.694,64	1.075.435,14	3.259,50D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	1.078.694,64	1.075.435,14	3.259,50D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	1.078.694,64	1.075.435,14	3.259,50D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	912.040,19	912.040,19	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	29.237,35	25.977,85	3.259,50D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	137.417,10	137.417,10	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	138.580,70	2.975,51D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	138.580,70	2.975,51D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	138.580,70	2.975,51D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	20.681,83	2.975,51D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	6.495.470,55	4.393.156,39	11.382.308,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	4.264.624,93	3.930.202,99	4.447.922,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	4.264.624,93	3.929.347,75	4.441.697,04D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	4.202.143,52	1.967.271,17	23.150.823,11D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	4.202.143,52	1.967.271,17	23.150.823,11D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.473.544,37	1.906.432,33	15.401.212,96D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	1.728.599,15	60.838,84	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	62.481,41	1.962.076,58	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	62.481,41	1.962.076,58	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	1.642,57	734.159,63	13.157.356,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	60.838,84	1.227.916,95	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	855,24	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	855,24	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	855,24	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	855,24	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	2.218.139,82	438.632,36	6.927.067,73D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	628.413,45	48.834,88	1.910.988,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	628.413,45	48.834,88	1.910.988,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	390.657,80	0,00	641.532,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	26.508,72	0,00	200.501,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	211.246,93	48.834,88	1.031.748,74D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	1.540.891,49	0,00	8.995.570,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	1.540.891,49	0,00	8.995.570,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	1.477.159,61	0,00	1.759.384,17D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	63.731,88	0,00	128.186,30D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	63.731,88	0,00	128.186,30D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	48.834,88	389.797,48	3.979.490,95C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	48.834,88	389.797,48	3.979.490,95C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	48.834,88	389.797,48	3.979.490,95C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	48.834,88	105.505,48	1.082.661,90C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	284.292,00	2.896.829,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	12.705,80	24.321,04	7.318,18D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	12.705,80	176.497,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	12.705,80	171.497,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	12.705,80	171.497,25D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	12.705,80	11.615,24	169.911,25C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	12.705,80	11.615,24	169.911,25C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	12.705,80	10.615,10	164.911,75C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	1.000,14	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	58.473.160,92	66.772.459,10	53.018.527,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	31.305.574,39	31.603.405,74	1.643.809,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	7.243.379,60	7.437.360,33	890.276,26C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	6.780.833,38	6.952.286,31	835.144,74C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	5.727.593,73	5.727.661,70	67,97C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	5.727.593,73	5.727.661,70	67,97C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	5.176.662,29	5.176.662,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	504.070,51	504.070,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	46.860,93	46.928,90	67,97C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	1.053.239,65	1.224.624,61	835.076,77C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	1.053.239,65	1.224.624,61	835.076,77C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	409.606,48	540.935,98	639.905,57C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	84.693,64	112.929,46	137.579,69C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	31.513,89	42.020,23	51.192,45C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	3.939,25	5.252,55	6.399,06C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	406.829,39	406.829,39	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	87.468,31	87.468,31	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	25.945,50	25.945,50	0,00
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	3.243,19	3.243,19	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	462.546,22	485.074,02	55.131,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	462.546,22	485.074,02	55.131,52C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	462.546,22	485.074,02	55.131,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	452.747,81	475.193,11	54.362,62C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	9.344,06	9.426,56	768,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	454,35	454,35	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	20.843.535,25	20.918.595,94	111.957,64C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	20.843.535,25	20.918.595,94	111.957,64C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	20.843.535,25	20.918.595,94	111.957,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	20.843.535,25	20.918.595,94	111.957,64C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	20.347.354,21	20.347.354,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	454.830,09	459.646,86	41.133,68C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	8.290,23	78.534,15	70.823,96C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	33.060,72	33.060,72	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	2.548.641,30	2.827.947,53	488.450,64C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	2.438.265,34	2.725.743,68	485.111,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	2.438.265,34	2.725.743,68	485.111,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	2.069.098,26	2.337.260,04	465.526,00C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	1.050.391,14	1.149.647,92	168.544,03C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	1.032.876,67	1.131.983,45	167.146,03C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	16.616,40	16.766,40	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	898,07	898,07	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	382.001,23	421.607,69	80.622,12C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	47.750,17	52.700,97	10.077,76C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	588.955,72	713.303,46	206.282,09C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	125.085,10	126.453,56	1.368,46C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	125.085,10	126.453,56	1.368,46C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	9.553,04	10.401,00	847,96C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	123,64	133,69	10,05C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	1.547,74	1.800,47	252,73C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	6.242,88	6.756,62	513,74C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	162,23	173,35	11,12C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	31,14	31,14	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,84	5,68	2,84C
2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA	0,00	2,51	2,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	2,81	2,81	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	1.346,02	1.400,65	54,63C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	20,39	20,39	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	23,12	23,12	0,00
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	4,94	4,94	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	8,97	8,97	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	5,59	5,59	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	16,85	16,85	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	0,00	0,00	2,85	2,85C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	1.002,22	1.041,68	39,46C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	1.002,22	1.041,68	39,46C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	167.356,88	182.413,85	15.056,97C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	167.356,88	182.413,85	15.056,97C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	60.354,09	62.384,69	2.256,45C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	209,35	182,46	16,65C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	209,35	182,46	16,65C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	5.606,40	5.606,40	0,00
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	998,40	998,40	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	110.375,96	102.203,85	3.338,69C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	110.375,96	102.203,85	3.338,69C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	110.375,96	102.203,85	3.338,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	107.355,30	99.106,79	3.221,12C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	938,78	1.007,51	68,73C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	442,59	422,01	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	284,00	284,00	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	470,83	497,42	26,59C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	427,82	427,82	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	381,71	383,37	22,25C
2.1.4.3.1.01.11 - ISS - Prefeitura de São José da Lapa	0,00	74,93	74,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	221.554,60	237.238,77	20.238,34C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	219.314,40	234.998,57	20.238,34C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	219.314,40	234.998,57	20.238,34C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	219.314,40	234.998,57	20.238,34C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	29.166,49	37.277,26	9.998,26C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	7.291,53	9.319,19	2.499,48C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	182.856,38	188.402,12	7.740,60C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	326.491,29	64.087,26	14.711,17C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	64.775,80	64.087,26	14.711,17C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	64.775,80	64.087,26	14.711,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	64.775,80	64.087,26	14.711,17C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	64.775,80	64.087,26	14.711,17C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	50.763,74	51.817,77	2.441,68C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	6.134,74	6.134,74C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	6.134,75	6.134,75C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	10.412,56	1.362,27	148.485,70C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	10.412,56	1.362,27	148.485,70C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	10.412,56	1.362,27	148.485,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	10.412,56	1.362,27	148.485,70C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	10.412,56	1.362,27	148.485,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	27.157.173,97	35.167.691,09	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	27.157.173,97	35.167.691,09	51.226.232,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	27.157.173,97	35.167.691,09	51.226.232,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	27.157.173,97	35.167.691,09	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	27.157.173,97	29.458.765,96	8.010.517,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.815.000,17	24.815.000,17	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.344.237,60	8.344.237,60	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.118.194,48	4.118.194,48	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	123.391,08	123.391,08	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	407.385,91	407.385,91	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	116.530,90	116.530,90	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	21.720,88	21.720,88	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	576.263,96	576.263,96	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	24.492,81	24.492,81	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.672.003,04	1.672.003,04	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.672.003,04	1.672.003,04	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.672.003,04	1.672.003,04	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.177.883,74	1.177.883,74	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	439.089,43	439.089,43	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.029,87	55.029,87	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.246.504,76	1.246.504,76	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.246.504,76	1.246.504,76	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.246.504,76	1.246.504,76	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	21.083,51	21.083,51	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	903.191,49	903.191,49	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	322.229,76	322.229,76	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.253.509,55	4.253.509,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.716,11	55.716,11	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	55.716,11	55.716,11	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.716,11	55.716,11	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.072,20	1.072,20	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	803,45	803,45	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.751,32	1.751,32	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.514,70	2.514,70	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.796.380,72	3.796.380,72	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	527.356,00	527.356,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	527.356,00	527.356,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	238.826,00	238.826,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	66.268,00	66.268,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	59.598,00	59.598,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.696,00	85.696,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	61.703,00	61.703,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	928.677,88	928.677,88	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	588.626,17	588.626,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	588.626,17	588.626,17	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	230.100,80	230.100,80	0,00
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	153.916,36	153.916,36	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.192,84	201.192,84	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	167.682,50	167.682,50	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	75.233,54	75.233,54	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	75.328,67	75.328,67	0,00
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	0,00	6.517,94	6.517,94	0,00
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Funcionários	0,00	1.169,19	1.169,19	0,00
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Colaboradores	0,00	4.367,47	4.367,47	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.830,83	171.830,83	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	2.150,93	2.150,93	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	7.205,76	7.205,76	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	123.272,91	123.272,91	0,00
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.285,24	8.285,24	0,00
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.080,96	9.080,96	0,00
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	14.072,33	14.072,33	0,00
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.340.346,84	2.340.346,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.340.346,84	2.340.346,84	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.340.346,84	2.340.346,84	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	151.426,20	151.426,20	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	182.076,80	182.076,80	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	122.904,05	122.904,05	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.554,45	8.554,45	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	4.523,95	4.523,95	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.135,46	65.135,46	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	96.932,89	96.932,89	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.071,34	123.071,34	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	198.002,28	198.002,28	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.642,97	3.642,97	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.647,89	45.647,89	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	162.630,55	162.630,55	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106.332,55	106.332,55	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	11.096,96	11.096,96	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.916,08	2.916,08	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	24.153,40	24.153,40	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	80.800,10	80.800,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	779,60	779,60	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	36.346,52	36.346,52	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	82.062,52	82.062,52	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	21.651,51	21.651,51	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	190.110,70	190.110,70	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.799,00	45.799,00	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	100.148,46	100.148,46	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.794,47	3.794,47	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	19.894,14	19.894,14	0,00
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	401.412,72	401.412,72	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	389.797,48	389.797,48	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	389.797,48	389.797,48	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	105.505,48	105.505,48	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	284.292,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.615,24	11.615,24	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.615,24	11.615,24	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	11.615,24	11.615,24	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.104.925,96	1.104.925,96	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	690.117,46	690.117,46	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	690.117,46	690.117,46	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	690.117,46	690.117,46	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	690.117,46	690.117,46	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.519.608,73	5.519.608,73	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.519.608,73	5.519.608,73	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.519.608,73	5.519.608,73	0,00
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	5.519.608,73	5.519.608,73	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	3.557.532,15	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	734.159,63	734.159,63	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	1.227.916,95	1.227.916,95	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.404.020,03	5.404.020,03	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.043,02	32.043,02	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.043,02	32.043,02	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.043,02	32.043,02	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.227,69	21.227,69	0,00
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.371.977,01	5.371.977,01	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.371.977,01	5.371.977,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.371.977,01	5.371.977,01	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.096.619,16	4.096.619,16	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.024.155,01	1.024.155,01	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.317,73	48.317,73	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.317,73	48.317,73	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48.317,73	48.317,73	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.317,73	48.317,73	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.317,73	48.317,73	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	10.412,56	10.412,56	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.524,18	5.524,18	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.016,43	12.016,43	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.000.219,52	30.000.219,52	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.875.260,70	22.875.260,70	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.875.260,70	22.875.260,70	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	22.875.260,70	22.875.260,70	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	22.624.057,86	22.624.057,86	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.674.093,18	21.674.093,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	21.674.093,18	21.674.093,18	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	21.674.093,18	21.674.093,18	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	949.964,68	949.964,68	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	949.964,68	949.964,68	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	949.964,68	949.964,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	306.374,94	306.374,94	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306.374,94	306.374,94	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306.374,94	306.374,94	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	306.374,94	306.374,94	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.818,55	248.818,55	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	196.757,64	196.757,64	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	52.060,91	52.060,91	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	57.556,39	57.556,39	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.556,39	57.556,39	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	6.425.028,68	6.425.028,68	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.804.127,02	1.804.127,02	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.804.127,02	1.804.127,02	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	1.804.127,02	1.804.127,02	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	76.588,43	76.588,43	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	74.166,53	74.166,53	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.727.538,59	1.727.538,59	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	632.974,71	632.974,71	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.685,18	8.685,18	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.085.878,70	1.085.878,70	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.620.901,66	4.620.901,66	0,00
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	4.620.901,66	4.620.901,66	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	47.509,03	47.509,03	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	46.151,19	46.151,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.357,84	1.357,84	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.430.274,82	4.430.274,82	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	81.473,26	81.473,26	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.501,23	54.501,23	0,00
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	38.867,96	38.867,96	0,00
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	432,90	432,90	0,00
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	15.200,37	15.200,37	0,00
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	7.143,32	7.143,32	0,00
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	7.143,32	7.143,32	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	393.555,20	393.555,20	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	215.415,15	215.415,15	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	215.415,15	215.415,15	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	215.415,15	215.415,15	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	215.412,77	215.412,77	0,00
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	2,38	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	178.140,05	178.140,05	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	176.190,61	176.190,61	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	176.190,61	176.190,61	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	176.190,61	176.190,61	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	176.190,61	176.190,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	173.940,13	173.940,13	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.250,48	2.250,48	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	79.551.800,34	81.016.146,50	3.454.278,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	71.321.610,96	71.321.610,96	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.326.522,43	25.326.522,43	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.326.522,43	25.326.522,43	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.326.522,43	25.326.522,43	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.632.567,42	15.632.567,42	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	14.633.064,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	14.633.064,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	14.633.064,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.348,11	748.348,11	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	748.348,11	748.348,11	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	748.348,11	748.348,11	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	251.155,31	251.155,31	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	251.155,31	251.155,31	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.424.392,49	4.424.392,49	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	87.355,59	87.355,59	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	313.722,43	313.722,43	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.722,43	248.722,43	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	196.661,52	196.661,52	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	52.060,91	52.060,91	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.868.484,50	4.868.484,50	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.782.481,41	2.782.481,41	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.021.642,57	2.021.642,57	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.642,57	21.642,57	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	94.710,03	94.710,03	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	94.707,65	94.707,65	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	2,38	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.876.985,78	1.876.985,78	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.421,90	122.421,90	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.754.563,88	1.754.563,88	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.685,18	8.685,18	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.085.878,70	1.085.878,70	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.357,84	112.357,84	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.357,84	51.357,84	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.357,84	1.357,84	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	45.995.088,53	45.995.088,53	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.365.088,53	38.365.088,53	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	22.330.815,73	22.330.815,73	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.213.779,02	7.213.779,02	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.548.908,99	5.548.908,99	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	4.118.194,48	4.118.194,48	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	123.391,08	123.391,08	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	407.385,91	407.385,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	613.687,74	613.687,74	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.664.870,03	1.664.870,03	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.177.883,74	1.177.883,74	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	431.986,29	431.986,29	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.409.875,89	8.409.875,89	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	945.360,04	945.360,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.862,47	200.862,47	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	12.485,74	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	734.497,57	734.497,57	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.090.981,50	1.090.981,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.090.981,50	1.090.981,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.902,00	75.902,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	385.229,00	385.229,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132.937,50	132.937,50	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.297,00	233.297,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	143.616,00	143.616,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	510.099,64	510.099,64	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	179.443,75	179.443,75	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	41.543,56	41.543,56	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	144.034,88	144.034,88	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.190,96	49.190,96	0,00
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	63.886,49	63.886,49	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.538,38	76.538,38	0,00
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.538,38	6.538,38	0,00
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	571.971,42	571.971,42	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.366,83	16.366,83	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.139,90	26.139,90	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	232.511,22	232.511,22	0,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.015,08	52.015,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	65.194,99	65.194,99	0,00
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.447,40	35.447,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.739.924,91	3.739.924,91	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	177.566,53	177.566,53	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	6.317,95	6.317,95	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	72.035,46	72.035,46	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	146.932,89	146.932,89	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	315.959,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	157.753,40	157.753,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.325,00	15.325,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	82.062,52	82.062,52	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	96.399,97	96.399,97	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	100.133,46	100.133,46	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.443,73	20.443,73	0,00
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.541.517,80	5.541.517,80	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.455.517,80	5.455.517,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.158.285,97	4.158.285,97	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.039.571,59	1.039.571,59	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	257.660,24	257.660,24	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	555.643,02	555.643,02	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	352.280,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.647,12	48.647,12	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	19.715,90	19.715,90	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	774.272,80	774.272,80	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	774.272,80	774.272,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	338.516,38	338.516,38	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	338.516,38	338.516,38	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	435.756,42	435.756,42	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	25.562,68	25.562,68	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	195.563,92	195.563,92	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	214.402,65	214.402,65	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	227,17	227,17	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	8.230.189,38	9.694.535,54	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	7.990.041,12	9.450.590,84	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	7.990.041,12	9.450.590,84	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	2.742.627,80	128.077,60	2.749.946,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	2.742.627,80	128.077,60	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	586.156,70	4.661.256,62	586.156,70D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	586.156,70	4.661.256,62	586.156,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	240.148,26	243.944,70	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	240.148,26	243.944,70	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	118.175,91	121.972,35	118.175,91D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	118.175,91	121.972,35	118.175,91D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	151.593.987,09	150.129.640,93	3.454.278,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	140.402.494,16	140.402.494,16	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	51.136.761,36	51.136.761,36	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.735.643,53	25.735.643,53	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.735.643,53	25.735.643,53	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.920.887,28	15.920.887,28	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.911.157,68	14.911.157,68	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.911.157,68	14.911.157,68	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.911.157,68	14.911.157,68	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.424.392,49	4.424.392,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	87.355,59	87.355,59	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	313.818,55	313.818,55	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.818,55	248.818,55	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	196.757,64	196.757,64	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	52.060,91	52.060,91	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.989.189,62	4.989.189,62	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.782.481,41	2.782.481,41	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.021.642,57	2.021.642,57	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.642,57	21.642,57	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	215.415,15	215.415,15	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	215.412,77	215.412,77	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	2,38	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.876.985,78	1.876.985,78	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.421,90	122.421,90	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.754.563,88	1.754.563,88	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.685,18	8.685,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.085.878,70	1.085.878,70	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.357,84	112.357,84	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.357,84	51.357,84	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.357,84	1.357,84	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	25.401.117,83	25.401.117,83	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.401.117,83	25.401.117,83	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.733.009,61	15.733.009,61	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.723.280,01	14.723.280,01	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.723.280,01	14.723.280,01	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.723.280,01	14.723.280,01	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	758.526,76	758.526,76	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.511.748,08	4.511.748,08	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.424.392,49	4.424.392,49	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	87.355,59	87.355,59	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	306.374,94	306.374,94	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	248.818,55	248.818,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	196.757,64	196.757,64	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	52.060,91	52.060,91	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	57.556,39	57.556,39	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.556,39	57.556,39	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.849.985,20	4.849.985,20	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.726.483,33	2.726.483,33	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.965.644,49	1.965.644,49	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.944.001,92	1.944.001,92	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.642,57	21.642,57	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	760.838,84	760.838,84	0,00
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.949,44	1.949,44	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	215.415,15	215.415,15	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	215.412,77	215.412,77	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	2,38	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.804.127,02	1.804.127,02	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	76.588,43	76.588,43	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	74.166,53	74.166,53	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.727.538,59	1.727.538,59	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	632.974,71	632.974,71	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.685,18	8.685,18	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.085.878,70	1.085.878,70	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.010,26	102.010,26	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	47.509,03	47.509,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	46.151,19	46.151,19	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.357,84	1.357,84	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.501,23	54.501,23	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	38.867,96	38.867,96	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	432,90	432,90	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	15.200,37	15.200,37	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	89.265.732,80	89.265.732,80	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.265.732,80	89.265.732,80	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	31.866.897,77	31.866.897,77	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	24.470.477,07	24.470.477,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.511.423,13	7.511.423,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.829.676,08	5.829.676,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	4.181.691,28	4.181.691,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	145.344,12	145.344,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	447.510,54	447.510,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	213.469,10	213.469,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	68.279,12	68.279,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	683.124,95	683.124,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	52.507,19	52.507,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.681.747,05	1.681.747,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.180.347,03	1.180.347,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	445.542,03	445.542,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.857,99	55.857,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.959.053,94	16.959.053,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.559.456,06	1.559.456,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	178.919,05	178.919,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	976.753,97	976.753,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	403.783,04	403.783,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	80.750,43	80.750,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	80.750,43	80.750,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.226.211,98	3.226.211,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	204.685,85	204.685,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	16.309,12	16.309,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	754.396,77	754.396,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	269.899,20	269.899,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	211.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.091.229,50	1.091.229,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.902,00	75.902,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	385.229,00	385.229,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132.937,50	132.937,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.421,00	233.421,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	143.740,00	143.740,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	517.353,61	517.353,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	183.304,09	183.304,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	41.543,56	41.543,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	145.798,81	145.798,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.333,33	49.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	65.373,82	65.373,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.538,38	76.538,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	6.538,38	6.538,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	572.007,87	572.007,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	16.403,28	16.403,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	26.139,90	26.139,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	22.296,00	22.296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	232.511,22	232.511,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.015,08	52.015,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	65.194,99	65.194,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.447,40	35.447,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.165.505,16	5.165.505,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	177.566,53	177.566,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	234.851,43	234.851,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	9.773,95	9.773,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	90.896,47	90.896,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	646.932,89	646.932,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	174.103,00	174.103,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	303.997,72	303.997,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	156.352,11	156.352,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.870,50	2.870,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	383.995,87	383.995,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	221.545,15	221.545,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	157.753,40	157.753,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	102.608,88	102.608,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	89.229,23	89.229,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	38.729,57	38.729,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	265.526,35	265.526,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	96.399,97	96.399,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	168.177,55	168.177,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	31.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	292.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	21.549,59	21.549,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.744.027,66	5.744.027,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	111.288,11	111.288,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	84.288,11	84.288,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.632.739,55	5.632.739,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.292.738,54	4.292.738,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.073.185,08	1.073.185,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	266.815,93	266.815,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	557.911,15	557.911,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	352.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.391,73	13.391,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.647,12	48.647,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.592,30	20.592,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	445.191,50	445.191,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	445.191,50	445.191,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	7.396.420,70	7.396.420,70	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.396.420,70	7.396.420,70	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.938.516,38	4.938.516,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.938.516,38	4.938.516,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.257.904,32	2.257.904,32	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	725.562,68	725.562,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	645.563,92	645.563,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	681.550,55	681.550,55	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	200.227,17	200.227,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	57.398.835,03	57.398.835,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.036.274,79	20.036.274,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.244.854,09	19.244.854,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.706.496,89	5.706.496,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.706.496,89	5.706.496,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.181.691,28	4.181.691,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	145.344,12	145.344,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	447.510,54	447.510,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	645.701,17	645.701,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.688.880,06	1.688.880,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.180.347,03	1.180.347,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	452.645,17	452.645,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.887,86	55.887,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.849.477,14	11.849.477,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.407.960,82	1.407.960,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	100.002,56	100.002,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	944.945,46	944.945,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	363.012,80	363.012,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.540.997,26	1.540.997,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.525,76	57.525,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.072,20	1.072,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	803,45	803,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.574,70	5.574,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	500,97	500,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	608.525,37	608.525,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	153.916,36	153.916,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.192,84	201.192,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	527.604,00	527.604,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	238.826,00	238.826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	66.268,00	66.268,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	59.722,00	59.722,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.696,00	85.696,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	61.827,00	61.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	174.936,47	174.936,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	79.093,88	79.093,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	77.092,60	77.092,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.660,31	6.660,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.169,19	1.169,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.854,80	5.854,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	171.867,28	171.867,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.187,38	2.187,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	7.205,76	7.205,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	123.272,91	123.272,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.285,24	8.285,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.080,96	9.080,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	14.072,33	14.072,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.677.423,24	2.677.423,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	39.598,00	39.598,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	177.674,80	177.674,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	196.735,95	196.735,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.554,45	8.554,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	9.773,95	9.773,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.996,47	83.996,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	96.932,89	96.932,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.174,34	149.174,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.642,97	3.642,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	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	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	230.667,42	230.667,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	145.135,02	145.135,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.096,96	11.096,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.916,08	2.916,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	54.990,00	54.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	24.153,40	24.153,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	80.800,10	80.800,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	779,60	779,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	61.150,00	61.150,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	89.229,23	89.229,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.381,08	35.381,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	195.637,05	195.637,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	53.298,96	53.298,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	118.192,55	118.192,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.794,47	3.794,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.606.529,89	5.606.529,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	57.331,13	57.331,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	46.515,80	46.515,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.549.198,76	5.549.198,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.231.071,73	4.231.071,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.057.768,50	1.057.768,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	260.358,53	260.358,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.434,93	42.434,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.261,63	2.261,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.915,91	6.915,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.892,83	12.892,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	791.420,70	791.420,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	791.420,70	791.420,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	338.516,38	338.516,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	338.516,38	338.516,38	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	452.904,32	452.904,32	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	25.562,68	25.562,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	195.563,92	195.563,92	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	231.550,55	231.550,55	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	227,17	227,17	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	18.437.293,54	18.437.293,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	18.149.843,82	18.149.843,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.105.723,84	7.105.723,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.118.194,48	4.118.194,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	123.391,08	123.391,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	407.385,91	407.385,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	116.530,90	116.530,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	21.720,88	21.720,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	24.492,81	24.492,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	576.263,96	576.263,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.679.994,04	1.679.994,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.177.883,74	1.177.883,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	446.192,57	446.192,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.917,73	55.917,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.044.119,98	11.044.119,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.256.465,58	1.256.465,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.086,07	21.086,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	913.136,95	913.136,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	322.242,56	322.242,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.518.887,90	1.518.887,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.591,11	53.591,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.072,20	1.072,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	803,45	803,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.751,32	1.751,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	588.626,17	588.626,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	230.100,80	230.100,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	153.916,36	153.916,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.192,84	201.192,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	532.144,00	532.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	238.826,00	238.826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	67.754,00	67.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	60.430,00	60.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	87.560,00	87.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	62.309,00	62.309,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	171.665,21	171.665,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	79.073,88	79.073,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	75.328,67	75.328,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	6.660,31	6.660,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	1.169,19	1.169,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	4.367,47	4.367,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	172.323,03	172.323,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.150,93	2.150,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	7.205,76	7.205,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	123.272,91	123.272,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.285,24	8.285,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.573,16	9.573,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	14.072,33	14.072,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.195.727,64	2.195.727,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	173.241,80	173.241,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	122.904,05	122.904,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.554,45	8.554,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	4.523,95	4.523,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	68.335,46	68.335,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	96.932,89	96.932,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.071,34	123.071,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	198.002,28	198.002,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.642,97	3.642,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.647,89	45.647,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	162.630,55	162.630,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106.162,47	106.162,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.096,96	11.096,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.916,08	2.916,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	24.153,40	24.153,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	80.800,10	80.800,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.076,00	5.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	779,60	779,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	36.541,12	36.541,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	82.062,52	82.062,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	21.651,51	21.651,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	190.438,18	190.438,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.699,00	33.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	100.163,46	100.163,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.794,47	3.794,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	19.894,14	19.894,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	43.897,00	43.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.476.159,79	5.476.159,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.043,02	32.043,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.227,69	21.227,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.444.116,77	5.444.116,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.154.292,89	4.154.292,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.038.573,51	1.038.573,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	251.250,37	251.250,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.690,00	41.690,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.261,63	2.261,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.047,38	7.047,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.016,43	12.016,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	287.449,72	287.449,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	287.449,72	287.449,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	230.522,65	230.522,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.275,72	19.275,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	211.246,93	211.246,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	18.220.934,09	18.220.934,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.933.484,37	17.933.484,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.425.729,80	5.425.729,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.118.194,48	4.118.194,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	123.391,08	123.391,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	407.385,91	407.385,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	37.749,78	37.749,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	116.530,90	116.530,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	21.720,88	21.720,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	24.492,81	24.492,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	576.263,96	576.263,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.672.003,04	1.672.003,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.177.883,74	1.177.883,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	439.089,43	439.089,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.029,87	55.029,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.835.751,53	10.835.751,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.246.504,76	1.246.504,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.083,51	21.083,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	903.191,49	903.191,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	322.229,76	322.229,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	73.249,57	73.249,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.500.115,08	1.500.115,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.591,11	53.591,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.072,20	1.072,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	803,45	803,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.751,32	1.751,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.666,11	2.666,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	578.194,47	578.194,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	230.100,80	230.100,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	143.484,66	143.484,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.192,84	201.192,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	530.156,00	530.156,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.840,00	14.840,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	238.826,00	238.826,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	67.754,00	67.754,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	60.306,00	60.306,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.696,00	85.696,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	62.309,00	62.309,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	167.682,50	167.682,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	75.233,54	75.233,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	75.328,67	75.328,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	6.517,94	6.517,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	1.169,19	1.169,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	4.367,47	4.367,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	169.952,62	169.952,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.150,93	2.150,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	7.205,76	7.205,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.013,00	5.013,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	123.272,91	123.272,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.285,24	8.285,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.573,16	9.573,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.043,92	12.043,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.089.659,32	2.089.659,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	168.551,21	168.551,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	120.406,26	120.406,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.849,75	7.849,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.639,10	67.639,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.249,75	2.249,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	92.743,07	92.743,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.071,34	123.071,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	196.019,29	196.019,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.642,97	3.642,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	42.801,15	42.801,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	98.084,41	98.084,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	98.268,41	98.268,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	10.144,86	10.144,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.916,08	2.916,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	24.153,40	24.153,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	79.721,90	79.721,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	4.751,00	4.751,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	779,60	779,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	33.250,24	33.250,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	81.730,18	81.730,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	21.651,51	21.651,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	189.279,88	189.279,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.699,00	33.699,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	92.803,50	92.803,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.794,47	3.794,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	19.894,14	19.894,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	43.897,00	43.897,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.404.020,03	5.404.020,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.043,02	32.043,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.227,69	21.227,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.371.977,01	5.371.977,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.096.619,16	4.096.619,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.024.155,01	1.024.155,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	251.202,84	251.202,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.263,27	40.263,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	2.261,63	2.261,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.655,65	5.655,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.990,63	14.990,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.983,00	1.983,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.016,43	12.016,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	414.808,50	414.808,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	67.131,00	67.131,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	287.449,72	287.449,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	287.449,72	287.449,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	230.522,65	230.522,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.275,72	19.275,72	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	211.246,93	211.246,93	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	586.156,70	586.156,70	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	99.333,62	99.333,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	99.333,62	99.333,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111,27	111,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	111,27	111,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	111,27	111,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	99.222,35	99.222,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.598,00	29.598,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.798,00	4.798,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.980,47	1.980,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.451,92	1.451,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.599,96	19.599,96	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	486.823,08	486.823,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	486.823,08	486.823,08	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	281.589,31	281.589,31	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	281.589,31	281.589,31	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	205.233,77	205.233,77	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	25.562,68	25.562,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	176.288,20	176.288,20	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.155,72	3.155,72	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	227,17	227,17	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	118.175,91	118.175,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	118.175,91	118.175,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	118.175,91	118.175,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.802,11	12.802,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.431,70	10.431,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.431,70	10.431,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.370,41	2.370,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	342,00	342,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.028,41	2.028,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	105.338,80	105.338,80	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	4.325,59	4.325,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.497,79	2.497,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	704,70	704,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.522,35	1.522,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	696,36	696,36	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.189,82	4.189,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.982,99	1.982,99	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.846,74	2.846,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	64.546,14	64.546,14	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.869,54	7.869,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	952,10	952,10	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.078,20	1.078,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.290,88	3.290,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	332,34	332,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	1.158,30	1.158,30	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.344,96	7.344,96	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	11.191.492,93	9.727.146,77	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	10.825.575,88	9.365.026,16	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	10.825.575,88	9.365.026,16	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	2.046.706,42	4.661.256,62	2.749.946,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	2.046.706,42	4.661.256,62	2.749.946,23C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.058.806,42	2.058.806,42	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	2.058.806,42	2.058.806,42	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.058.806,42	2.058.806,42	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	2.058.806,42	2.058.806,42	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	586.156,70	586.156,70C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	586.156,70	586.156,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	365.917,05	362.120,61	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	365.917,05	362.120,61	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	118.175,91	118.175,91C
TOTAIS	0,00	437.751.684,57	437.751.684,57	0,00