

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	50.930.996,46	36.940.506,94	58.709.719,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	48.363.495,70	36.876.803,50	46.925.927,82D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	23.598.639,75	18.912.047,60	36.884.692,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	23.598.639,75	18.912.047,60	36.884.692,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	16.532.939,69	17.228.704,43	128.649,69D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	8.089.675,11	8.365.788,10	77.014,68D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	8.089.675,11	8.365.788,10	77.014,68D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	8.226.798,49	8.646.450,24	51.635,01D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	7,07	0,00	598,03D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	8.226.791,42	8.646.450,24	51.036,98D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	216.466,09	216.466,09	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	216.466,09	216.466,09	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	7.065.700,06	1.683.343,17	36.756.042,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	12.690,46	1.683.343,17	572.335,03D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	12.690,46	1.683.343,17	572.335,03D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	7.053.009,60	0,00	36.183.707,86D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	7.053.009,60	0,00	36.183.707,86D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	32.148,72	0,00	2.393.662,51D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	149.707,37	0,00	9.382.943,80D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	6.871.153,51	0,00	24.407.101,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.412.947,10	17.509.705,01	9.909.952,53D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.692.947,10	13.501.557,42	13.328.935,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.692.947,10	13.501.557,42	13.328.935,97D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.826.545,10	12.869.557,85	12.964.731,98D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.826.545,10	12.869.557,85	12.964.731,98D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.402,00	631.999,57	364.203,99D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.402,00	631.999,57	364.203,99D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	450.615,44	2.269.384,56D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	450.615,44	2.269.384,56D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	350.173,18	1.669.826,82D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	347.669,87	1.652.330,13D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	2.503,31	17.496,69D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	100.442,26	599.557,74D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	100.442,26	599.557,74D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	189.016,95	183.327,79	117.313,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	188.484,50	180.989,49	74.869,39D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	188.484,50	180.989,49	74.869,39D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.642,50	5.440,50	202,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	89,50	89,50	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	598,00	2,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	148.449,88	140.886,63	54.667,39D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	91.973,65	93.130,02	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	44.218,73	47.756,61	42.409,89D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	12.257,50	0,00	12.257,50D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	11.107,20	11.107,20	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	11.107,20	11.107,20	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	23.224,76	23.224,76	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	23.224,76	23.224,76	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	60,16	330,40	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	0,00	284,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	0,00	90,99D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	457,44	2.338,30	42.160,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	457,44	2.338,30	42.160,29D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	262,50	2.143,36	42.160,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	0,00	189,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	262,50	380,25	135,75D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	1.574,11	5.313,25D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	162.891,90	271.723,10	13.968,83D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	981,62	1.472,43D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	981,62	1.472,43D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	0,00	981,62	1.472,43D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	0,00	383,16	383,16D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	0,00	383,16	383,16D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	0,00	383,16	383,16D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	151.439,25	150.685,05	754,20D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	151.439,25	150.685,05	754,20D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	151.439,25	150.685,05	754,20D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	126.900,21	126.900,21	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	2.878,20	2.124,00	754,20D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	21.660,84	21.660,84	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	11.452,65	119.673,27	11.359,04D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	11.452,65	119.673,27	11.359,04D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	11.452,65	119.673,27	11.359,04D
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	11.452,65	1.774,40	11.359,04D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	2.567.500,76	63.703,44	11.783.791,26D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	0,00	6.531.046,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	149.954,47	59.949,88	5.237.564,86D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	0,00	0,00	1.331.409,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	0,00	0,00	1.331.409,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	0,00	0,00	869.336,69D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	149.954,47	0,00	7.604.633,45D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	149.954,47	0,00	7.604.633,45D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	139.332,49	0,00	421.557,05D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	10.621,98	0,00	75.076,40D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	10.621,98	0,00	75.076,40D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	59.949,88	3.698.478,23C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	59.949,88	3.698.478,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	59.949,88	3.698.478,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	12.567,88	1.038.559,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	47.382,00	2.659.919,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	3.753,56	15.179,86D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	3.753,56	174.755,37C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	3.753,56	174.755,37C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	3.586,92	170.589,37C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	166,64	4.166,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	11.854.239,60	11.453.289,94	44.318.279,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	6.145.314,47	5.744.364,81	945.028,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	952.057,43	994.278,27	738.516,37C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	885.004,96	926.106,96	704.793,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	765.028,84	765.028,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	765.028,84	765.028,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	655.875,08	655.875,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	98.239,85	98.239,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	10.913,91	10.913,91	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	119.976,12	161.078,12	704.793,81C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	119.976,12	161.078,12	704.793,81C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	92.942,25	69.687,52	485.321,34C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	18.722,98	13.723,15	104.344,04C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	6.966,67	5.106,25	38.825,69C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	870,82	638,27	4.853,21C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	362,76	55.113,34	54.750,58C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	77,99	11.849,38	11.771,39C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	29,02	4.409,07	4.380,05C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	3,63	551,14	547,51C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	67.052,47	68.171,31	33.722,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	67.052,47	68.171,31	33.722,56C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	67.052,47	68.171,31	33.722,56C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	65.679,67	66.798,51	33.036,16C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	1.372,80	1.372,80	686,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	4.246.177,61	4.245.149,40	35.868,74C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	4.246.177,61	4.245.149,40	35.868,74C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	4.246.177,61	4.245.149,40	35.868,74C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	4.246.177,61	4.245.149,40	35.868,74C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	4.173.538,97	4.173.538,97	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	71.284,94	67.954,90	32.986,87C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	1.353,70	1.574,01	800,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	2.081,52	2.081,52C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	417.214,76	358.659,60	150.589,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	403.394,66	347.384,61	141.623,56C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	403.394,66	347.384,61	141.623,56C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	356.528,12	297.559,03	138.395,13C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	154.658,06	153.115,37	67.744,56C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	152.162,06	150.619,37	66.496,56C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	2.496,00	2.496,00	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	71.114,75	57.025,01	26.925,92C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	8.889,35	7.128,13	3.365,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	121.865,96	80.290,52	40.358,91C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	8.551,62	8.566,10	14,48C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	8.551,62	8.566,10	14,48C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	0,00	165,94	165,94C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	0,00	2,32	2,32C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	0,00	161,20	161,20C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	2,42	2,42C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	64,82	64,82	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	64,82	64,82	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	33.076,42	33.252,42	176,00C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	33.076,42	33.252,42	176,00C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	5.113,93	7.760,09	2.872,01C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	59,75	16,21	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	59,75	16,21	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	13.820,10	11.274,99	8.965,69C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	13.820,10	11.274,99	8.965,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	13.820,10	11.274,99	8.965,69C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	13.517,24	10.992,71	8.945,10C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	97,14	97,14	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	61,74	41,16	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	13,78	13,78	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	45,54	45,54	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	43,48	43,48	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	41,18	41,18	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	124.305,67	139.346,44	19.594,94C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	124.305,67	139.346,44	19.594,94C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	124.305,67	139.346,44	19.594,94C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	124.305,67	139.346,44	19.594,94C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	8.444,60	8.869,44	2.312,33C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	2.111,60	2.217,29	577,51C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	113.749,47	128.259,71	16.705,10C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	283.586,65	6.931,10	459,65C
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	21.871,16	6.931,10	459,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	21.871,16	6.931,10	459,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	21.871,16	6.931,10	459,65C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	21.871,16	6.931,10	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	7.859,10	6.931,10	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
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	8.243.536,13	46.446,49	8.197.089,64D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.124.825,84	1.378,59	1.123.447,25D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	724.585,57	0,00	724.585,57D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	724.585,57	0,00	724.585,57D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	724.585,57	0,00	724.585,57D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	558.539,95	0,00	558.539,95D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	17.361,19	0,00	17.361,19D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	55.113,34	0,00	55.113,34D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	14.031,40	0,00	14.031,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	3.942,79	0,00	3.942,79D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	69.868,53	0,00	69.868,53D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.326,77	0,00	3.326,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.874,66	0,00	226.874,66D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	226.874,66	0,00	226.874,66D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.874,66	0,00	226.874,66D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	159.886,93	0,00	159.886,93D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	59.544,64	0,00	59.544,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.443,09	0,00	7.443,09D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.365,61	1.378,59	171.987,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	173.365,61	1.378,59	171.987,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.365,61	1.378,59	171.987,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	1.622,04	0,00	1.622,04D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	125.449,51	1.378,59	124.070,92D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	46.294,06	0,00	46.294,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.853,95	0,00	8.853,95D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.853,95	0,00	8.853,95D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.853,95	0,00	8.853,95D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.853,95	0,00	8.853,95D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	8.853,95	0,00	8.853,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	443.398,71	0,00	443.398,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,94	0,00	380,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	380,94	0,00	380,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,94	0,00	380,94D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	247,50	0,00	247,50D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	133,44	0,00	133,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	379.314,33	0,00	379.314,33D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.018,00	0,00	36.018,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.018,00	0,00	36.018,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.241,00	0,00	18.241,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	3.718,00	0,00	3.718,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	76.450,71	0,00	76.450,71D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	57.977,28	0,00	57.977,28D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	57.977,28	0,00	57.977,28D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	32.645,93	0,00	32.645,93D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.694,91	0,00	14.694,91D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	10.636,44	0,00	10.636,44D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.508,02	0,00	3.508,02D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	0,00	766,73D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.741,29	0,00	2.741,29D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.965,41	0,00	14.965,41D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	65,00	0,00	65,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	34,80	0,00	34,80D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	294,00	0,00	294,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.838,09	0,00	13.838,09D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	0,00	173,34D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	470,18	0,00	470,18D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.845,62	0,00	266.845,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	266.845,62	0,00	266.845,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	266.845,62	0,00	266.845,62D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.142,62	0,00	14.142,62D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	27.996,02	0,00	27.996,02D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.840,95	0,00	9.840,95D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	561,00	0,00	561,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	899,20	0,00	899,20D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.920,81	0,00	5.920,81D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	348,74	0,00	348,74D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.167,82	0,00	6.167,82D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.877,28	0,00	12.877,28D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	27.709,64	0,00	27.709,64D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.770,17	0,00	3.770,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	181,74	0,00	181,74D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	0,00	90.096,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.327,66	0,00	1.327,66D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.636,84	0,00	6.636,84D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	922,26	0,00	922,26D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	847,56	0,00	847,56D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	0,00	8.757,60D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	0,00	9.134,82D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	77,96	0,00	77,96D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.411,92	0,00	2.411,92D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.825,44	0,00	6.825,44D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.621,98	0,00	1.621,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	16.996,09	0,00	16.996,09D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.843,05	0,00	8.843,05D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,88	0,00	632,88D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	967,27	0,00	967,27D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	63.703,44	0,00	63.703,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	59.949,88	0,00	59.949,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	59.949,88	0,00	59.949,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	12.567,88	0,00	12.567,88D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	47.382,00	0,00	47.382,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.753,56	0,00	3.753,56D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	3.753,56	0,00	3.753,56D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	3.753,56	0,00	3.753,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	783.958,93	192,24	783.766,69D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	141.070,16	0,00	141.070,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.070,16	0,00	141.070,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.070,16	0,00	141.070,16D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.070,16	0,00	141.070,16D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	642.888,77	192,24	642.696,53D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	642.888,77	192,24	642.696,53D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	642.888,77	192,24	642.696,53D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	642.888,77	192,24	642.696,53D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.314.282,51	43.861,43	2.270.421,08D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.078,44	0,00	11.078,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.169,99	0,00	5.169,99D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	5.908,45	0,00	5.908,45D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.303.204,07	43.861,43	2.259.342,64D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.303.204,07	43.861,43	2.259.342,64D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.303.204,07	43.861,43	2.259.342,64D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.705.752,83	35.089,15	1.670.663,68D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	426.438,30	8.772,28	417.666,02D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	171.012,94	0,00	171.012,94D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.684,04	1.014,23	9.669,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.684,04	1.014,23	9.669,81D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	10.684,04	1.014,23	9.669,81D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.684,04	1.014,23	9.669,81D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.684,04	1.014,23	9.669,81D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.014,13	1.014,23	2.999,90D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	0,00	684,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.259,28	0,00	2.259,28D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.633,00	0,00	1.633,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	0,00	2.093,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	173.760,92	22.762.289,74	22.588.528,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	171.012,94	21.859.382,94	21.688.370,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	171.012,94	21.859.382,94	21.688.370,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	171.012,94	21.859.382,94	21.688.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	171.012,94	21.688.370,00	21.517.357,06C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	164.589,60	20.821.968,00	20.657.378,40C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	164.589,60	20.821.968,00	20.657.378,40C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	164.589,60	20.821.968,00	20.657.378,40C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.423,34	866.402,00	859.978,66C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.423,34	866.402,00	859.978,66C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.423,34	866.402,00	859.978,66C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	171.012,94	171.012,94C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	171.012,94	171.012,94C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	48,06	82.469,76	82.421,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	82.469,76	82.421,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	82.469,76	82.421,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48,06	82.469,76	82.421,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48,06	69.551,68	69.503,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48,06	63.967,86	63.919,80C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.583,82	5.583,82C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.918,08	12.918,08C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.918,08	12.918,08C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	806.452,75	806.452,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	223.996,97	223.996,97C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	223.996,97	223.996,97C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	223.996,97	223.996,97C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	58,21	58,21C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	58,21	58,21C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	223.938,76	223.938,76C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	97.910,90	97.910,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	711,51	711,51C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	125.316,35	125.316,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	582.455,78	582.455,78C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	582.455,78	582.455,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.446,48	573.446,48C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.446,48	573.446,48C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	557.002,60	557.002,60C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	16.443,88	16.443,88C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.009,30	9.009,30C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.950,55	6.950,55C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	50,06	50,06C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.008,69	2.008,69C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.897.399,84	12.492.803,84	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.114.170,87	7.709.574,87	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.226.872,87	7.709.574,87	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.596.872,87	7.709.574,87	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	20.966.872,87	79.574,87	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.523.401,60	2.401,60	6.521.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.990.901,60	2.401,60	4.988.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	2.401,60	492.598,40D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.009.943,27	71.983,43	7.937.959,84D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	942.000,00	45.000,00	897.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	732.000,00	45.000,00	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	443.367,48	0,00	443.367,48D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	105.367,48	0,00	105.367,48D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	554.000,00	1.368,00	552.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	1.368,00	14.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.484.575,79	25.615,43	3.458.960,36D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	0,00	176.495,83D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	6.495,83	148.504,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	5.424,00	286.576,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.273.059,00	4.633,36	5.268.425,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	4.633,36	81.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	0,00	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	0,00	3.973.398,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	0,00	993.350,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	550.469,00	189,00	550.280,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.189,00	0,00	48.189,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	367,48	179.632,52D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	367,48	179.632,52D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	367,48	179.632,52D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	38.096.601,01	87.501.197,01	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	32.844.805,51	82.249.401,51	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.423.803,32	30.311.101,32	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.245.657,54	21.065.443,78	11.819.786,24C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.245.657,54	21.065.443,78	11.819.786,24C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.892.135,30	15.708.447,80	7.816.312,50C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.262.189,25	14.802.038,46	7.539.849,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.262.189,25	14.802.038,46	7.539.849,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.262.189,25	14.802.038,46	7.539.849,21C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	458.933,11	686.098,34	227.165,23C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	458.933,11	686.098,34	227.165,23C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	458.933,11	686.098,34	227.165,23C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	171.012,94	220.311,00	49.298,06C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	171.012,94	220.311,00	49.298,06C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	573.446,48	800.000,00	226.553,52C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	573.446,48	800.000,00	226.553,52C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	557.002,60	750.000,00	192.997,40C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	16.443,88	50.000,00	33.556,12C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	82.469,76	237.296,06	154.826,30C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	69.551,68	172.296,06	102.744,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	63.967,86	172.296,06	108.328,20C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.583,82	0,00	5.583,82D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.918,08	65.000,00	52.081,92C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.918,08	65.000,00	52.081,92C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	697.606,00	4.319.699,92	3.622.093,92C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	450.615,44	2.720.000,00	2.269.384,56C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	350.173,18	2.020.000,00	1.669.826,82C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	347.669,87	2.000.000,00	1.652.330,13C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.503,31	20.000,00	17.496,69C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	100.442,26	700.000,00	599.557,74C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	100.442,26	700.000,00	599.557,74C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.984,29	2.699,92	11.284,37D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.984,29	2.699,92	11.284,37D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	223.996,97	1.485.000,00	1.261.003,03C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	58,21	122.000,00	121.941,79C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	58,21	120.000,00	119.941,79C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	223.938,76	1.363.000,00	1.139.061,24C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	97.910,90	660.000,00	562.089,10C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	711,51	3.000,00	2.288,49C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	125.316,35	700.000,00	574.683,65C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	9.009,30	112.000,00	102.990,70C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	9.009,30	61.000,00	51.990,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	6.950,55	40.000,00	33.049,45C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	50,06	1.000,00	949,94C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	2.008,69	20.000,00	17.991,31C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	178.145,78	9.245.657,54	9.067.511,76C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	178.145,78	9.245.657,54	9.067.511,76C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	175.397,80	7.892.135,30	7.716.737,50C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	168.974,46	7.262.189,25	7.093.214,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	168.974,46	7.262.189,25	7.093.214,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	168.974,46	7.262.189,25	7.093.214,79C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.423,34	458.933,11	452.509,77C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.423,34	458.933,11	452.509,77C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	6.423,34	458.933,11	452.509,77C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	171.012,94	171.012,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	171.012,94	171.012,94C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	573.446,48	573.446,48C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	573.446,48	573.446,48C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	557.002,60	557.002,60C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	16.443,88	16.443,88C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	48,06	82.469,76	82.421,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	48,06	69.551,68	69.503,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	48,06	63.967,86	63.919,80C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.583,82	5.583,82C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.918,08	12.918,08C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.918,08	12.918,08C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.699,92	697.606,00	694.906,08C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	450.615,44	450.615,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	350.173,18	350.173,18C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	347.669,87	347.669,87C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.503,31	2.503,31C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	100.442,26	100.442,26C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	100.442,26	100.442,26C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.699,92	13.984,29	11.284,37C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	223.996,97	223.996,97C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	58,21	58,21C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	58,21	58,21C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	223.938,76	223.938,76C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	97.910,90	97.910,90C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	711,51	711,51C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	125.316,35	125.316,35C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	9.009,30	9.009,30C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	9.009,30	9.009,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.950,55	6.950,55C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	50,06	50,06C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.008,69	2.008,69C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.421.002,19	51.938.300,19	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.421.002,19	51.938.300,19	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.398.249,90	28.617.059,88	13.218.809,98C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.398.249,90	22.012.059,88	6.613.809,98C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.525.803,20	6.525.803,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.993.303,20	4.993.303,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	497.401,60	497.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.872.446,70	15.486.256,68	6.613.809,98C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450.735,60	3.050.367,48	2.599.631,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.135,97	200.000,00	194.864,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	51.000,00	48.751,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	8.000,00	7.850,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.401,92	12.000,00	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	385.231,00	732.000,00	346.769,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.534,68	211.000,00	95.465,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.696,32	250.000,00	230.303,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	38.217,00	1.035.000,00	996.783,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.660,00	363.000,00	344.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.029,00	112.000,00	110.971,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	4.900,00	231.000,00	226.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.480,00	108.000,00	95.520,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.148,00	138.000,00	136.852,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.508,02	443.367,48	439.859,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	156.000,00	155.233,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.741,29	105.367,48	102.626,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.643,61	554.000,00	535.356,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.433,00	16.000,00	14.567,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	26.000,00	25.965,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	90,00	22.000,00	21.910,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	813,00	14.000,00	13.187,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	14.672,47	218.000,00	203.327,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	63.000,00	62.826,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.427,00	108.000,00	106.573,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.291.720,99	4.525.470,57	3.233.749,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	130.377,35	176.495,83	46.118,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	87.774,35	174.495,63	86.721,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.786,96	18.000,00	10.213,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.571,20	5.712,00	140,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.095,22	65.196,44	38.101,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	8.000,00	7.128,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	50.356,15	619.000,00	568.643,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.586,40	148.000,00	103.413,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	10.000,00	9.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	200.000,00	109.903,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.621,27	315.959,00	310.337,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120.587,94	184.000,00	63.412,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	8.230,72	15.000,00	6.769,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.253,43	155.000,00	139.746,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	570.000,00	560.865,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	4.000,00	3.922,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	58.850,00	78.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	15.896,88	25.283,53	9.386,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	89.735,35	263.250,93	173.515,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.400,00	68.000,00	64.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	54.879,05	121.748,25	66.869,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	6.848,84	16.000,00	9.151,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	5.424,00	292.000,00	286.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.212.488,19	5.273.059,00	60.570,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	25.429,19	86.000,00	60.570,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	19.520,74	59.000,00	39.479,26C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	5.908,45	27.000,00	21.091,55C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	5.187.059,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	3.973.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	993.350,00	993.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	220.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.134,44	552.359,63	540.225,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	352.280,00	352.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.014,13	13.014,23	9.000,10C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	48.189,00	47.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.448,28	118.000,00	115.551,72C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	15.876,40	12.906,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	367,48	180.000,00	179.632,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	367,48	180.000,00	179.632,52C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	367,48	180.000,00	179.632,52C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	8.022.752,29	23.321.240,31	15.298.488,02C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.976.256,16	15.364.929,28	11.388.673,12C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.976.256,16	15.364.929,28	11.388.673,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	726.987,17	4.990.901,60	4.263.914,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	726.987,17	4.990.901,60	4.263.914,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	558.539,95	3.800.000,00	3.241.460,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	17.361,19	80.000,00	62.638,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	55.113,34	365.000,00	309.886,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.031,40	165.000,00	150.968,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.942,79	45.000,00	41.057,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	72.270,13	495.000,00	422.729,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.326,77	38.500,00	35.173,23C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.874,66	1.532.500,00	1.305.625,34C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	159.886,93	1.065.000,00	905.113,07C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	59.544,64	412.500,00	352.955,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.443,09	55.000,00	47.556,91C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.022.394,33	8.841.527,68	5.819.133,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.365,61	1.399.378,59	1.226.012,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.622,04	100.000,00	98.377,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	125.449,51	936.378,59	810.929,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.294,06	363.000,00	316.705,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.853,95	77.000,00	68.146,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	8.853,95	77.000,00	68.146,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	112.849,65	404.367,60	291.517,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,94	5.135,97	4.755,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	247,50	2.248,30	2.000,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	149,75	149,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	133,44	2.401,92	2.268,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.977,28	340.231,00	282.253,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	32.645,93	250.000,00	217.354,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.694,91	70.534,68	55.839,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	10.636,44	19.696,32	9.059,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.018,00	38.217,00	2.199,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.241,00	18.660,00	419,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.029,00	1.029,00	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	3.718,00	4.900,00	1.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	550,00	1.148,00	598,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.508,02	3.508,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.741,29	2.741,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.965,41	17.275,61	2.310,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	34,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	90,00	90,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	294,00	813,00	519,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.838,09	14.672,47	834,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	470,18	1.427,00	956,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	259.397,78	1.266.105,56	1.006.707,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.796,02	130.377,35	111.581,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.336,58	87.774,35	66.437,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	561,00	6.358,00	5.797,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.187,20	5.571,20	4.384,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.117,25	27.095,22	20.977,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	348,74	871,85	523,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.167,82	50.356,15	44.188,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.877,28	44.586,40	31.709,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	27.709,64	246.000,00	218.290,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.770,17	101.000,00	97.229,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	181,74	2.000,00	1.818,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.327,66	5.621,27	4.293,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.636,84	120.587,94	113.951,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	922,26	10.605,99	9.683,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	847,56	1.230,72	383,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	9.134,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.411,92	58.850,00	56.438,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.825,44	61.428,96	54.603,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.905,51	15.896,88	13.991,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	20.247,02	89.735,35	69.488,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	9.223,30	54.879,05	45.655,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,88	1.582,20	949,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	967,27	15.000,00	14.032,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.314.282,51	5.251.716,26	2.937.433,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	11.078,44	20.795,83	9.717,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.169,99	14.887,38	9.717,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.908,45	5.908,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.303.204,07	5.230.920,43	2.927.716,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.705.752,83	4.008.487,15	2.302.734,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	426.438,30	1.002.122,28	575.683,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	171.012,94	220.311,00	49.298,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.574,67	12.959,67	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.028,36	5.028,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.259,28	2.259,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.633,00	2.018,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	2.970,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.070,16	430.000,00	288.929,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.070,16	430.000,00	288.929,84C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.000.241,88	4.002.323,40	2.081,52C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.000.241,88	4.002.323,40	2.081,52C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	951.460,23	951.460,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	724.585,57	724.585,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	558.539,95	558.539,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	17.361,19	17.361,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	55.113,34	55.113,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	14.031,40	14.031,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.942,79	3.942,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.326,77	3.326,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	69.868,53	69.868,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	226.874,66	226.874,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	159.886,93	159.886,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	59.544,64	59.544,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.443,09	7.443,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.048.781,65	3.050.863,17	2.081,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	174.744,20	174.744,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.622,04	1.622,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	126.828,10	126.828,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.294,06	46.294,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.853,95	8.853,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	8.853,95	8.853,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	112.849,65	112.849,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	380,94	380,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	247,50	247,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	133,44	133,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.977,28	57.977,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	32.645,93	32.645,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.694,91	14.694,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	10.636,44	10.636,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	36.018,00	36.018,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.241,00	18.241,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.508,02	3.508,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	766,73	766,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.741,29	2.741,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.965,41	14.965,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	65,00	65,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	34,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	294,00	294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.838,09	13.838,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	470,18	470,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.421,48	243.503,00	2.081,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	18.796,02	18.796,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.840,95	9.840,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	561,00	561,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	899,20	899,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.920,81	5.920,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	348,74	348,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.167,82	6.167,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.877,28	12.877,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	27.709,64	27.709,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.770,17	3.770,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	181,74	181,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.327,66	1.327,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	6.636,84	6.636,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	922,26	922,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	847,56	847,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	9.134,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	330,40	2.411,92	2.081,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.825,44	6.825,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	16.996,09	16.996,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.843,05	8.843,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,88	632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	967,27	967,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.358.143,94	2.358.143,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	11.078,44	11.078,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.169,99	5.169,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.908,45	5.908,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.347.065,50	2.347.065,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.740.841,98	1.740.841,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	435.210,58	435.210,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	171.012,94	171.012,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.698,27	11.698,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.028,36	5.028,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.259,28	2.259,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.070,16	141.070,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.070,16	141.070,16	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	46.254,25	3.953.987,63	3.907.733,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	46.254,25	3.953.987,63	3.907.733,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	724.585,57	724.585,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	724.585,57	724.585,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	558.539,95	558.539,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	17.361,19	17.361,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	55.113,34	55.113,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.401,60	2.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	14.031,40	14.031,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	3.942,79	3.942,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	3.326,77	3.326,77C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	69.868,53	69.868,53C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	226.874,66	226.874,66C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	159.886,93	159.886,93C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	59.544,64	59.544,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.443,09	7.443,09C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.254,25	3.002.527,40	2.956.273,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.378,59	173.365,61	171.987,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	1.622,04	1.622,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.378,59	125.449,51	124.070,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	46.294,06	46.294,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	8.853,95	8.853,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	8.853,95	8.853,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.849,65	112.849,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	380,94	380,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	247,50	247,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	133,44	133,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	57.977,28	57.977,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	32.645,93	32.645,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.694,91	14.694,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	10.636,44	10.636,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	36.018,00	36.018,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	18.241,00	18.241,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	1.029,00	1.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	3.718,00	3.718,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	3.508,02	3.508,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	766,73	766,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	2.741,29	2.741,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	14.965,41	14.965,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	65,00	65,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	34,80	34,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	294,00	294,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	13.838,09	13.838,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	173,34	173,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	470,18	470,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	241.421,48	241.421,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	18.796,02	18.796,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	9.840,95	9.840,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	561,00	561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	899,20	899,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	5.920,81	5.920,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	348,74	348,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.167,82	6.167,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.877,28	12.877,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	27.709,64	27.709,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.770,17	3.770,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	181,74	181,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	90.096,30	90.096,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.327,66	1.327,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.636,84	6.636,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	922,26	922,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	847,56	847,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	8.757,60	8.757,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9.134,82	9.134,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	77,96	77,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	330,40	330,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	6.825,44	6.825,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	1.621,98	1.621,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	16.996,09	16.996,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	8.843,05	8.843,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	632,88	632,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	967,27	967,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.861,43	2.314.282,51	2.270.421,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	11.078,44	11.078,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	5.169,99	5.169,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.908,45	5.908,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.861,43	2.303.204,07	2.259.342,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	35.089,15	1.705.752,83	1.670.663,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.772,28	426.438,30	417.666,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	171.012,94	171.012,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.014,23	10.684,04	9.669,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.014,23	4.014,13	2.999,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	2.259,28	2.259,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.633,00	1.633,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.093,63	2.093,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	141.070,16	141.070,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	141.070,16	141.070,16C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	5.251.795,50	5.251.795,50	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.007.850,80	5.007.850,80	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.007.850,80	5.007.850,80	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	173.297,09	4.661.256,62	4.623.355,56C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	173.297,09	4.661.256,62	4.623.355,56C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.297,09	173.297,09	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	173.297,09	173.297,09	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	173.297,09	173.297,09C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	173.297,09	173.297,09C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	171.196.533,96	171.196.533,96	0,00