

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	66.527.075,63	55.467.501,52	55.778.803,67D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	63.568.141,88	55.305.193,58	43.702.183,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	38.174.960,88	30.551.674,42	39.821.386,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	38.174.960,88	30.551.674,42	39.821.386,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	28.226.988,03	28.868.331,25	183.071,21D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	12.945.730,32	13.243.949,30	54.908,69D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	12.945.730,32	13.243.949,30	54.908,69D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	14.990.713,10	15.333.837,34	128.162,52D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	14.990.698,15	15.333.231,43	128.162,52D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	290.544,61	290.544,61	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	290.544,61	290.544,61	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	9.947.972,85	1.683.343,17	39.638.315,68D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	28.473,45	1.683.343,17	588.118,02D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	28.473,45	1.683.343,17	588.118,02D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	9.919.499,40	0,00	39.050.197,66D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	9.919.499,40	0,00	39.050.197,66D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	93.913,06	0,00	2.455.426,85D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	401.400,93	0,00	9.634.637,36D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	9.424.185,41	0,00	26.960.133,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.426.163,50	23.731.073,72	3.701.800,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.706.163,50	18.996.814,61	7.846.895,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.706.163,50	18.996.814,61	7.846.895,18D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.839.498,56	18.162.232,97	7.685.010,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.839.498,56	18.162.232,97	7.685.010,32D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.664,94	834.581,64	161.884,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.664,94	834.581,64	161.884,86D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	1.176.726,96	1.543.273,04D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	1.176.726,96	1.543.273,04D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	866.987,18	1.153.012,82D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	858.574,25	1.141.425,75D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	8.412,93	11.587,07D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	309.739,78	390.260,22D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	309.739,78	390.260,22D
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	548.240,03	502.356,39	157.508,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	545.454,71	494.272,17	118.556,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	545.454,71	494.272,17	118.556,92D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.980,65	13.799,43	181,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.281,43	1.281,43	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.612,91	1.612,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	68,78	181,22D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	409.111,91	390.840,35	65.375,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	279.139,18	280.295,55	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	85.186,33	108.286,50	22.847,60D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	42.528,10	0,00	42.528,10D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	2.258,30	2.258,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	27.582,88	27.582,88	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	27.582,88	27.582,88	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	94.061,86	61.061,86	53.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	58.061,86	58.061,86	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	717,41	987,65	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	657,25	657,25	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	2.710,31	8.009,21	38.742,25D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	2.710,31	8.009,21	38.742,25D
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	2.515,37	7.814,27	38.742,25D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	357,66	546,66	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	380,25	179,25D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	1.763,93	6.887,36	1.763,93D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	0,00	87,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	418.777,47	520.089,05	21.488,45D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	2.454,05	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	2.454,05	0,00
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	0,00	2.454,05	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	977,06	2.317,26D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	977,06	2.317,26D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	977,06	2.317,26D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	394.272,92	392.160,82	2.112,10D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	394.272,92	392.160,82	2.112,10D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	394.272,92	392.160,82	2.112,10D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	330.035,68	330.035,68	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	10.049,36	7.937,26	2.112,10D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	54.187,88	54.187,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	124.497,12	17.059,09D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	124.497,12	17.059,09D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	124.497,12	17.059,09D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	6.598,25	17.059,09D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	2.958.933,75	162.307,94	12.076.619,75D
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
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	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	541.387,46	152.924,04	5.536.023,69D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	165.750,00	0,00	1.497.159,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	165.750,00	0,00	1.497.159,64D
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	165.750,00	0,00	1.035.086,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	375.637,46	0,00	7.830.316,44D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	375.637,46	0,00	7.830.316,44D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	354.393,50	0,00	636.618,06D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	21.243,96	0,00	85.698,38D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	21.243,96	0,00	85.698,38D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	152.924,04	3.791.452,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	152.924,04	3.791.452,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	152.924,04	3.791.452,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	34.469,04	1.060.460,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	118.455,00	2.730.992,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	9.383,90	9.549,52D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.383,90	180.385,71C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	9.383,90	180.385,71C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	8.967,30	175.969,75C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	416,60	4.415,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	19.138.901,96	18.932.469,50	44.512.797,10C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	13.429.976,83	13.223.544,37	1.139.546,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	2.407.304,68	2.628.315,63	917.306,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	2.235.775,23	2.453.144,47	881.061,05C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.997.507,82	1.997.507,82	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.997.507,82	1.997.507,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.758.546,26	1.758.546,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	213.420,37	213.420,37	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	25.541,19	25.541,19	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	238.267,41	455.636,65	881.061,05C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	238.267,41	455.636,65	881.061,05C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	182.230,16	206.390,20	532.736,11C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	36.737,57	41.931,93	114.538,23C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	13.669,77	15.602,54	42.618,88C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	1.708,71	1.950,31	5.327,36C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.004,75	145.411,21	142.406,46C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	646,02	31.263,45	30.617,43C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	240,38	11.632,90	11.392,52C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	30,05	1.454,11	1.424,06C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	171.529,45	175.171,16	36.245,43C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	171.529,45	175.171,16	36.245,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	171.529,45	175.171,16	36.245,43C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	168.097,45	171.762,04	35.581,91C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	3.432,00	3.409,12	663,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	9.440.199,13	9.444.528,04	41.225,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	9.440.199,13	9.444.528,04	41.225,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	9.440.199,13	9.444.528,04	41.225,86C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	9.440.199,13	9.444.528,04	41.225,86C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	9.257.560,18	9.257.560,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	174.467,42	177.249,46	39.098,95C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	3.876,33	4.135,20	838,91C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	4.295,20	5.583,20	1.288,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	981.421,23	944.069,83	171.793,01C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	949.917,71	914.894,77	162.610,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	949.917,71	914.894,77	162.610,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	822.883,63	787.876,70	162.357,29C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	385.613,42	397.809,65	81.483,48C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	379.373,42	391.611,25	80.277,08C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	6.240,00	6.198,40	1.206,40C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	159.815,46	149.118,05	30.318,25C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	19.976,94	18.639,76	3.789,78C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	257.477,81	222.309,24	46.765,78C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	31.772,73	31.772,73	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	31.772,73	31.772,73	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	2.488,55	2.488,55	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	12,98	12,98	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	530,69	530,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	1.663,93	1.663,93	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	32,09	32,09	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	9,68	9,68	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	216,48	216,48	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	8,79	8,79	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	2,54	2,54	0,00
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	163,16	163,16	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	163,16	163,16	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	72.234,82	72.234,82	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	72.234,82	72.234,82	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	20.300,72	20.316,57	241,70C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	74,10	42,24	11,68C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	74,10	42,24	11,68C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	31.503,52	29.175,06	9.182,34C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	31.503,52	29.175,06	9.182,34C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	31.503,52	29.175,06	9.182,34C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	30.058,16	27.724,84	9.136,31C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	357,93	357,93	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	224,59	225,81	21,80C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	171,97	171,97	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	239,23	241,21	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	225,68	225,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	225,96	227,62	22,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	178.250,03	182.344,07	8.648,21C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	176.009,83	180.103,87	8.648,21C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	176.009,83	180.103,87	8.648,21C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	176.009,83	180.103,87	8.648,21C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	14.073,94	15.686,93	3.500,48C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	3.518,41	3.921,72	875,13C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	158.417,48	160.495,22	4.272,60C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	300.829,41	24.286,80	572,59C
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	39.113,92	24.286,80	572,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	39.113,92	24.286,80	572,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	39.113,92	24.286,80	572,59C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	39.113,92	24.286,80	572,59C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	25.101,86	24.286,80	572,59C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.046.573,32	63.315,63	12.983.257,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.046.406,64	3.586,77	3.042.819,87D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.975.450,54	0,00	1.975.450,54D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.975.450,54	0,00	1.975.450,54D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.975.450,54	0,00	1.975.450,54D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.506.030,74	0,00	1.506.030,74D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	42.755,94	0,00	42.755,94D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	145.411,21	0,00	145.411,21D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	0,00	3.537,85D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	50.390,28	0,00	50.390,28D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	9.084,62	0,00	9.084,62D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	207.530,61	0,00	207.530,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.709,29	0,00	10.709,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	616.370,20	0,00	616.370,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	616.370,20	0,00	616.370,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	616.370,20	0,00	616.370,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	433.621,44	0,00	433.621,44D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	162.443,34	0,00	162.443,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.305,42	0,00	20.305,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	454.585,90	3.586,77	450.999,13D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	454.585,90	3.586,77	450.999,13D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	454.585,90	3.586,77	450.999,13D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	6.489,59	1,88	6.487,71D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	325.034,73	3.584,89	321.449,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	123.061,58	0,00	123.061,58D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.297,95	0,00	26.297,95D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.297,95	0,00	26.297,95D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.297,95	0,00	26.297,95D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.297,95	0,00	26.297,95D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	26.297,95	0,00	26.297,95D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.367.930,04	404,52	1.367.525,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.456,90	0,00	3.456,90D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	27.656,73	0,00	27.656,73D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	0,00	463,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	961,12	0,00	961,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	0,00	1.188,14D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.171.559,76	404,52	1.171.155,24D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	130.071,00	0,00	130.071,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	130.071,00	0,00	130.071,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	838,00	0,00	838,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.935,50	0,00	57.935,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.619,50	0,00	8.619,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.992,00	0,00	30.992,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.702,00	0,00	15.702,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	293.306,09	0,00	293.306,09D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	202.193,03	0,00	202.193,03D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	202.193,03	0,00	202.193,03D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.411,52	0,00	86.411,52D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.182,81	0,00	51.182,81D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.598,70	0,00	64.598,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	40.248,52	0,00	40.248,52D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.017,60	0,00	12.017,60D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	26.938,24	0,00	26.938,24D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	310,25	0,00	310,25D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	982,43	0,00	982,43D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.864,54	0,00	50.864,54D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	234,00	0,00	234,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	416,50	0,00	416,50D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.759,00	0,00	1.759,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	42.303,81	0,00	42.303,81D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.146,74	0,00	2.146,74D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	469,61	0,00	469,61D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	2.497,88	0,00	2.497,88D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	748.182,67	404,52	747.778,15D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	748.182,67	404,52	747.778,15D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	748.182,67	404,52	747.778,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	75.713,10	0,00	75.713,10D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	70.858,09	365,00	70.493,09D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.126,31	0,00	40.126,31D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.924,40	0,00	2.924,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	2.201,60	0,00	2.201,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	29.051,42	0,00	29.051,42D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	0,00	871,85D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.506,13	0,00	27.506,13D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.038,12	0,00	42.038,12D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	72.258,96	0,00	72.258,96D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.251,70	0,00	16.251,70D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	460,86	0,00	460,86D
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	9.003,98	0,00	9.003,98D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.049,50	24,52	34.024,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	3.689,04	0,00	3.689,04D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.441,46	0,00	1.441,46D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.723,80	0,00	10.723,80D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.962,40	0,00	24.962,40D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	233,88	0,00	233,88D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.763,60	0,00	6.763,60D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	27.301,76	0,00	27.301,76D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	7.168,38	0,00	7.168,38D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	63.884,74	0,00	63.884,74D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	27.089,36	15,00	27.074,36D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.582,20	0,00	1.582,20D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.012,73	0,00	6.012,73D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	162.307,94	0,00	162.307,94D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	152.924,04	0,00	152.924,04D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	152.924,04	0,00	152.924,04D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	34.469,04	0,00	34.469,04D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	118.455,00	0,00	118.455,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	9.383,90	0,00	9.383,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.383,90	0,00	9.383,90D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	9.383,90	0,00	9.383,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	964.757,39	240,30	964.517,09D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	296.573,28	0,00	296.573,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	296.573,28	0,00	296.573,28D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	296.573,28	0,00	296.573,28D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	296.573,28	0,00	296.573,28D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	668.184,11	240,30	667.943,81D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	668.184,11	240,30	667.943,81D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	668.184,11	240,30	667.943,81D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	668.184,11	240,30	667.943,81D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.064.356,98	57.924,33	4.006.432,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.659,58	0,00	19.659,58D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.659,58	0,00	19.659,58D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.659,58	0,00	19.659,58D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.995,93	0,00	9.995,93D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.663,65	0,00	9.663,65D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.044.697,40	57.924,33	3.986.773,07D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.044.697,40	57.924,33	3.986.773,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.044.697,40	57.924,33	3.986.773,07D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.064.562,90	46.328,57	3.018.234,33D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	766.140,86	11.582,18	754.558,68D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	213.993,64	13,58	213.980,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.296,17	1.159,71	15.136,46D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.296,17	1.159,71	15.136,46D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.296,17	1.159,71	15.136,46D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.296,17	1.159,71	15.136,46D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.296,17	1.159,71	15.136,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.596,07	1.159,71	3.436,36D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	0,00	894,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.493,57	0,00	6.493,57D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.574,53	0,00	2.574,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	237.155,89	24.486.420,15	24.249.264,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.007,22	21.902.363,64	21.688.356,42C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	214.007,22	21.902.363,64	21.688.356,42C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	214.007,22	21.902.363,64	21.688.356,42C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	213.993,64	21.688.370,00	21.474.376,36C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	206.293,78	20.821.968,00	20.615.674,22C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	206.293,78	20.821.968,00	20.615.674,22C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	206.293,78	20.821.968,00	20.615.674,22C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.699,86	866.402,00	858.702,14C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.699,86	866.402,00	858.702,14C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.699,86	866.402,00	858.702,14C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	213.993,64	213.980,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	213.993,64	213.980,06C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	175.610,03	175.513,91C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	175.610,03	175.513,91C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	175.610,03	175.513,91C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	175.610,03	175.513,91C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	145.100,87	145.004,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	120.630,60	120.534,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.470,27	24.470,27C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30.509,16	30.509,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.509,16	30.509,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.346.449,60	2.346.449,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	688.675,35	688.675,35C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	688.675,35	688.675,35C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	688.675,35	688.675,35C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	10.417,59	10.417,59C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	10.102,23	10.102,23C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	315,36	315,36C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	678.257,76	678.257,76C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	257.561,15	257.561,15C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.527,81	3.527,81C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	417.168,80	417.168,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.657.774,25	1.657.774,25C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.657.774,25	1.657.774,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.332,87	14.332,87C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	391,87	391,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.613.587,86	1.613.587,86C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.613.587,86	1.613.587,86C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.583.222,30	1.583.222,30C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	30.365,56	30.365,56C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.532,72	23.532,72C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	17.169,99	17.169,99C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	168,27	168,27C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	6.194,46	6.194,46C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.052,55	61.996,88	38.944,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	23.052,55	61.996,88	38.944,33C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.052,55	61.996,88	38.944,33C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.052,55	61.996,88	38.944,33C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.052,55	61.994,86	38.942,31C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.975.973,14	12.571.377,14	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.192.744,17	7.788.148,17	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	36.305.446,17	7.788.148,17	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.675.446,17	7.788.148,17	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.045.446,17	158.148,17	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.524.537,85	3.537,85	6.521.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.992.037,85	3.537,85	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	3.537,85	0,00	3.537,85D
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	3.537,85	491.462,15D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.087.270,32	121.647,16	7.965.623,16D
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	942.742,47	45.000,00	897.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.742,47	0,00	200.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.042.224,50	110,00	1.042.114,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.042.224,50	110,00	1.042.114,50D
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	366.498,00	0,00	366.498,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	114.750,50	0,00	114.750,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.488,00	0,00	231.488,00D
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	138.488,00	110,00	138.378,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	459.883,25	0,00	459.883,25D
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	121.446,60	0,00	121.446,60D
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	62.436,65	0,00	62.436,65D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	557.547,31	1.368,00	556.179,31D
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	22.236,00	0,00	22.236,00D
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	221.083,52	0,00	221.083,52D
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	63.227,79	0,00	63.227,79D
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	3.533.872,79	75.169,16	3.458.703,63D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	256,73	176.239,10D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D

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	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	26.495,83	128.504,17D
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	18.897,00	130.103,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	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	5.824,00	286.176,00D

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
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
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	550.579,00	189,00	550.390,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.299,00	0,00	48.299,00D
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	28.140,80	151.859,20D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	28.140,80	151.859,20D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	28.140,80	151.859,20D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	57.467.800,32	106.872.396,32	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	51.651.497,88	101.056.093,88	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.414.249,61	38.301.547,61	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.159.540,52	21.142.007,09	3.982.466,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.159.540,52	21.142.007,09	3.982.466,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	13.405.077,85	15.764.610,42	2.359.532,57C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.529.569,03	14.856.648,04	2.327.079,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.529.569,03	14.856.648,04	2.327.079,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.529.569,03	14.856.648,04	2.327.079,01C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	661.515,18	687.637,80	26.122,62C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	661.515,18	687.637,80	26.122,62C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	661.515,18	687.637,80	26.122,62C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	213.993,64	220.324,58	6.330,94C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	213.993,64	220.324,58	6.330,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.613.587,86	800.000,00	813.587,86D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.613.587,86	800.000,00	813.587,86D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.577.339,97	750.000,00	827.339,97D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	36.247,89	50.000,00	13.752,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	175.610,03	237.344,12	61.734,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	145.100,87	172.344,12	27.243,25C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.630,60	172.344,12	51.713,52C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	24.470,27	0,00	24.470,27D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.509,16	65.000,00	34.490,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	30.509,16	65.000,00	34.490,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.965.264,78	4.340.052,55	2.374.787,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.176.726,96	2.720.000,00	1.543.273,04C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	866.987,18	2.020.000,00	1.153.012,82C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	858.574,25	2.000.000,00	1.141.425,75C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.412,93	20.000,00	11.587,07C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	309.739,78	700.000,00	390.260,22C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	309.739,78	700.000,00	390.260,22C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	61.996,88	23.052,55	38.944,33D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	61.994,86	23.052,55	38.942,31D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,02	0,00	2,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	688.675,35	1.485.000,00	796.324,65C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	10.417,59	122.000,00	111.582,41C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	10.102,23	120.000,00	109.897,77C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	315,36	2.000,00	1.684,64C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	678.257,76	1.363.000,00	684.742,24C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	257.561,15	660.000,00	402.438,85C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.527,81	3.000,00	527,81D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	417.168,80	700.000,00	282.831,20C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	37.865,59	112.000,00	74.134,41C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	14.332,87	51.000,00	36.667,13C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	13.941,00	50.000,00	36.059,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	391,87	1.000,00	608,13C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23.532,72	61.000,00	37.467,28C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	17.169,99	40.000,00	22.830,01C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	168,27	1.000,00	831,73C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	6.194,46	20.000,00	13.805,54C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	254.709,09	17.159.540,52	16.904.831,43C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	254.709,09	17.159.540,52	16.904.831,43C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	231.560,42	13.405.077,85	13.173.517,43C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	223.584,04	12.529.569,03	12.305.984,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	223.584,04	12.529.569,03	12.305.984,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	223.584,04	12.529.569,03	12.305.984,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.962,80	661.515,18	653.552,38C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.962,80	661.515,18	653.552,38C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.962,80	661.515,18	653.552,38C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	213.993,64	213.980,06C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	213.993,64	213.980,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.613.587,86	1.613.587,86C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.613.587,86	1.613.587,86C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.577.339,97	1.577.339,97C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	36.247,89	36.247,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	96,12	175.610,03	175.513,91C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	145.100,87	145.004,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	120.630,60	120.534,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.470,27	24.470,27C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30.509,16	30.509,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.509,16	30.509,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	23.052,55	1.965.264,78	1.942.212,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.176.726,96	1.176.726,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	866.987,18	866.987,18C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	858.574,25	858.574,25C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.412,93	8.412,93C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	309.739,78	309.739,78C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	309.739,78	309.739,78C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.052,55	61.996,88	38.944,33C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.052,55	61.994,86	38.942,31C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	688.675,35	688.675,35C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	10.417,59	10.417,59C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	10.102,23	10.102,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	315,36	315,36C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	678.257,76	678.257,76C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	257.561,15	257.561,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.527,81	3.527,81C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	417.168,80	417.168,80C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	37.865,59	37.865,59C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	14.332,87	14.332,87C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	13.941,00	13.941,00C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	391,87	391,87C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.532,72	23.532,72C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	17.169,99	17.169,99C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	168,27	168,27C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	6.194,46	6.194,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.237.248,27	62.754.546,27	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.237.248,27	62.754.546,27	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	16.494.438,82	28.804.357,98	12.309.919,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.311.540,92	22.182.210,08	5.870.669,16C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.528.075,70	6.528.075,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.995.575,70	4.995.575,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	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	498.537,85	498.537,85	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	9.783.465,22	15.654.134,38	5.870.669,16C
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	790.994,81	3.080.161,46	2.289.166,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.677,58	200.742,47	153.064,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.456,90	51.000,00	47.543,10C
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	388,70	20.000,00	19.611,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	4.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	8.000,00	7.536,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.887,66	12.485,74	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	17.000,00	15.811,86C
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	490.719,00	732.000,00	241.281,00C
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	147.765,39	211.000,00	63.234,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	92.953,61	250.000,00	157.046,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	142.973,00	1.042.224,50	899.251,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.145,00	71.000,00	69.855,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.724,00	366.498,00	304.774,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.740,00	114.750,50	105.010,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	18.390,00	231.488,00	213.098,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.992,00	108.000,00	77.008,00C
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	20.982,00	138.488,00	117.506,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	51.045,83	461.647,18	410.601,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.403,98	156.000,00	139.596,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	32.895,42	123.210,53	90.315,11C
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	310,25	49.000,00	48.689,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	72,90	22.000,00	21.927,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.363,28	62.436,65	61.073,37C
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	58.579,40	557.547,31	498.967,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.602,00	16.000,00	14.398,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	436,90	26.000,00	25.563,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.204,00	22.236,00	21.032,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.334,00	14.000,00	11.666,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.936,01	221.083,52	176.147,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	52.000,00	49.123,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	632,89	63.227,79	62.594,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.557,12	108.000,00	103.442,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.811.242,80	4.653.619,13	2.842.376,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	133.914,24	176.495,83	42.581,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	162.754,66	220.446,08	57.691,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.467,36	18.000,00	9.532,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.850,00	30.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.657,60	8.880,00	3.222,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	12.400,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.477,10	12.994,15C
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	59.316,15	619.000,00	559.683,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.418,40	148.000,00	73.581,60C
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	3.023,97	10.000,00	6.976,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	146.097,75	200.000,00	53.902,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.406,89	315.959,00	305.552,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	126.631,24	185.752,65	59.121,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	9.916,08	15.000,00	5.083,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	0,00	40.000,00	130.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	37.219,63	155.000,00	117.780,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	570.000,00	527.819,64C
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	27.462,00	149.000,00	121.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	233,88	4.000,00	3.766,12C
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
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	29.626,87	37.983,33	8.356,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	188.878,20	263.250,93	74.372,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.575,00	68.000,00	62.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	61.512,93	121.748,25	60.235,32C
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	5.824,00	292.000,00	286.176,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.227.308,80	5.282.738,68	55.429,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	40.249,80	95.679,68	55.429,88C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	30.586,15	68.679,68	38.093,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	27.000,00	17.336,35C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.782,01	552.615,11	534.833,10C
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	4.736,51	13.159,71	8.423,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	48.299,00	47.405,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.682,57	118.000,00	111.317,43C
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	3.450,93	15.876,40	12.425,47C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	31.136,80	180.000,00	148.863,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	31.136,80	180.000,00	148.863,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	31.136,80	180.000,00	148.863,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	182.897,90	6.622.147,90	6.439.250,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	182.897,90	6.622.147,90	6.439.250,00C
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	182.897,90	1.822.147,90	1.639.250,00C
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	182.897,90	467.147,90	284.250,00C
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	17.742.809,45	33.950.188,29	16.207.378,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.873.297,83	16.399.365,98	7.526.068,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.690.399,93	16.216.468,08	7.526.068,15C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.978.988,39	4.992.037,85	3.013.049,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.978.988,39	4.992.037,85	3.013.049,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.506.030,74	3.800.000,00	2.293.969,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	42.755,94	80.000,00	37.244,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	145.411,21	365.000,00	219.588,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	50.390,28	165.000,00	114.609,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.084,62	45.000,00	35.915,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	211.068,46	495.000,00	283.931,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.709,29	38.500,00	27.790,71C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	616.370,20	1.532.500,00	916.129,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	433.621,44	1.065.000,00	631.378,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	162.443,34	412.500,00	250.056,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.305,42	55.000,00	34.694,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.095.041,34	9.691.930,23	3.596.888,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	454.585,90	1.401.586,77	947.000,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.489,59	100.001,88	93.512,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	325.034,73	938.584,89	613.550,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	123.061,58	363.000,00	239.938,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.297,95	77.000,00	50.702,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.297,95	77.000,00	50.702,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	459.203,36	744.516,81	285.313,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.062,34	47.677,58	13.615,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.456,90	3.456,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	388,70	388,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	27.656,73	38.256,73	10.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	961,12	2.887,66	1.926,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	1.188,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	202.193,03	445.719,00	243.525,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.411,52	250.000,00	163.588,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.182,81	102.765,39	51.582,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.598,70	92.953,61	28.354,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	130.071,00	142.863,00	12.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	838,00	1.145,00	307,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.935,50	61.724,00	3.788,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.619,50	9.740,00	1.120,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.984,00	18.390,00	2.406,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.992,00	30.992,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.702,00	20.872,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	42.012,45	51.045,83	9.033,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.017,60	16.403,98	4.386,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	28.702,17	32.895,42	4.193,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	310,25	310,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	72,90	72,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	982,43	1.363,28	380,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.864,54	57.211,40	6.346,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	234,00	234,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	416,50	436,90	20,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.037,00	1.204,00	167,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.759,00	2.334,00	575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	42.303,81	44.936,01	2.632,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.146,74	2.876,48	729,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	469,61	632,89	163,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.497,88	4.557,12	2.059,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	763.015,91	1.736.478,16	973.462,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	61.658,09	134.022,51	72.364,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	97.572,39	162.754,66	65.182,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.924,40	7.038,40	4.114,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	850,00	750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.657,60	5.657,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	44.528,52	67.482,95	22.954,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	871,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.506,13	59.316,15	31.810,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.038,12	74.418,40	32.380,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	72.258,96	246.000,00	173.741,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	3.023,97	1.233,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.251,70	101.000,00	84.748,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	460,86	2.000,00	1.539,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	146.097,75	56.001,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.003,98	10.406,89	1.402,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	35.802,15	126.655,76	90.853,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.689,04	10.605,99	6.916,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.441,46	2.916,08	1.474,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.723,80	10.723,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.962,40	42.180,36	17.217,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.763,60	58.850,00	52.086,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	27.301,76	61.428,96	34.127,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	20.151,71	29.626,87	9.475,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	67.135,67	188.878,20	121.742,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	5.575,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	27.469,61	61.527,93	34.058,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.012,73	15.000,00	8.987,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.074.036,66	5.280.599,77	1.206.563,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.339,26	35.616,44	6.277,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	19.675,61	25.952,79	6.277,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	9.663,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.044.697,40	5.244.983,33	1.200.285,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.064.562,90	4.019.726,57	955.163,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	766.140,86	1.004.932,18	238.791,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	213.993,64	220.324,58	6.330,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.332,28	18.752,72	420,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.755,78	5.896,22	140,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.493,57	6.493,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.738,00	2.018,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.450,93	3.450,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	296.573,28	430.000,00	133.426,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	296.573,28	430.000,00	133.426,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	8.806.304,82	8.807.592,82	1.288,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.640.554,82	8.641.842,82	1.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.591.820,74	2.591.820,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.975.450,54	1.975.450,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.506.030,74	1.506.030,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	42.755,94	42.755,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	145.411,21	145.411,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	50.390,28	50.390,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.084,62	9.084,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.709,29	10.709,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	207.530,61	207.530,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	616.370,20	616.370,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	433.621,44	433.621,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	162.443,34	162.443,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.305,42	20.305,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.048.734,08	6.050.022,08	1.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	458.172,67	458.172,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.491,47	6.491,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	328.619,62	328.619,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	123.061,58	123.061,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	26.297,95	26.297,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.297,95	26.297,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	457.439,43	457.439,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.062,34	34.062,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.456,90	3.456,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	27.656,73	27.656,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	961,12	961,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	1.188,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	202.193,03	202.193,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	86.411,52	86.411,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	51.182,81	51.182,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.598,70	64.598,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	130.071,00	130.071,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	838,00	838,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	57.935,50	57.935,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.619,50	8.619,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.984,00	15.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	30.992,00	30.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.702,00	15.702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	40.248,52	40.248,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	12.017,60	12.017,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	26.938,24	26.938,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	310,25	310,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	982,43	982,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.864,54	50.864,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	234,00	234,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	416,50	416,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.037,00	1.037,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	42.303,81	42.303,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.146,74	2.146,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	469,61	469,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.497,88	2.497,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	667.386,09	668.674,09	1.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	62.023,09	62.023,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	40.126,31	40.126,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.924,40	2.924,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	2.201,60	2.201,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	29.051,42	29.051,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	871,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.506,13	27.506,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.038,12	42.038,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	72.258,96	72.258,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	16.251,70	16.251,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	460,86	460,86	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	9.003,98	9.003,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	34.074,02	34.074,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.689,04	3.689,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.441,46	1.441,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.723,80	10.723,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.962,40	24.962,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	233,88	233,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.475,60	6.763,60	1.288,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	27.301,76	27.301,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	7.168,38	7.168,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	63.884,74	63.884,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	27.104,36	27.104,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.012,73	6.012,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.122.281,31	4.122.281,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.659,58	19.659,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.995,93	9.995,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	9.663,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.102.621,73	4.102.621,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.110.891,47	3.110.891,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	777.723,04	777.723,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	214.007,22	214.007,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.587,35	17.587,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.887,25	5.887,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.493,57	6.493,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.738,00	1.738,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.574,53	2.574,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	296.573,28	296.573,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	296.573,28	296.573,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	63.206,80	8.743.229,49	8.680.022,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	63.206,80	8.577.479,49	8.514.272,69C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.975.450,54	1.975.450,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.975.450,54	1.975.450,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.506.030,74	1.506.030,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	42.755,94	42.755,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	145.411,21	145.411,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.537,85	3.537,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	50.390,28	50.390,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	9.084,62	9.084,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	10.709,29	10.709,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	207.530,61	207.530,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	616.370,20	616.370,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	433.621,44	433.621,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	162.443,34	162.443,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.305,42	20.305,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.206,80	5.985.658,75	5.922.451,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.586,77	454.585,90	450.999,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1,88	6.489,59	6.487,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.584,89	325.034,73	321.449,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	123.061,58	123.061,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	26.297,95	26.297,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	26.297,95	26.297,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	457.439,43	457.439,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.062,34	34.062,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	3.456,90	3.456,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	27.656,73	27.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	463,45	463,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	961,12	961,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.188,14	1.188,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	202.193,03	202.193,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	86.411,52	86.411,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	51.182,81	51.182,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	64.598,70	64.598,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	130.071,00	130.071,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	838,00	838,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	57.935,50	57.935,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	8.619,50	8.619,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	15.984,00	15.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	30.992,00	30.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	15.702,00	15.702,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	40.248,52	40.248,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	12.017,60	12.017,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	26.938,24	26.938,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	310,25	310,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	982,43	982,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.864,54	50.864,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	234,00	234,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	416,50	416,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.759,00	1.759,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	42.303,81	42.303,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	2.146,74	2.146,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	469,61	469,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	2.497,88	2.497,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	404,52	666.981,57	666.577,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	61.658,09	61.293,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	40.126,31	40.126,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.924,40	2.924,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	2.201,60	2.201,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	29.051,42	29.051,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	871,85	871,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.506,13	27.506,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	42.038,12	42.038,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	72.258,96	72.258,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	16.251,70	16.251,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	460,86	460,86C
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	9.003,98	9.003,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	34.049,50	34.024,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.689,04	3.689,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.441,46	1.441,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.723,80	10.723,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	24.962,40	24.962,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	233,88	233,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	5.475,60	5.475,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	27.301,76	27.301,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	7.168,38	7.168,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	63.884,74	63.884,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	27.089,36	27.074,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.582,20	1.582,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	6.012,73	6.012,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	57.924,33	4.064.356,98	4.006.432,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	19.659,58	19.659,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	9.995,93	9.995,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.663,65	9.663,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.924,33	4.044.697,40	3.986.773,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	46.328,57	3.064.562,90	3.018.234,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.582,18	766.140,86	754.558,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	13,58	213.993,64	213.980,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.291,18	16.427,64	15.136,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.291,18	4.727,54	3.436,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	894,00	894,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.493,57	6.493,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.738,00	1.738,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.574,53	2.574,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	296.573,28	296.573,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	296.573,28	296.573,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	5.816.302,44	5.816.302,44	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.572.357,74	5.572.357,74	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.572.357,74	5.572.357,74	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	455.550,56	4.661.256,62	4.341.102,09C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	455.550,56	4.661.256,62	4.341.102,09C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	455.550,56	455.550,56	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	455.550,56	455.550,56	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	455.550,56	455.550,56C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	455.550,56	455.550,56C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	218.393.480,26	218.393.480,26	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------