

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	58.361.985,69	47.425.813,89	49.888.745,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	55.508.417,47	47.329.154,51	38.136.970,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	33.105.842,65	27.786.975,52	31.836.027,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	33.105.842,65	27.786.975,52	31.836.027,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	22.840.419,13	22.942.119,04	513.624,77D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	12.531.699,24	12.286.547,39	335.421,14D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	12.531.699,24	12.286.547,39	335.421,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	10.074.162,70	10.421.014,46	178.203,63D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	0,37	0,00	576,45D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	10.074.162,33	10.421.014,46	177.627,18D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	234.557,19	234.557,19	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	234.557,19	234.557,19	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	10.265.423,52	4.844.856,48	31.322.403,06D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	24.905,07	4.844.856,48	3.483.692,49D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	24.905,07	4.844.856,48	3.483.692,49D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	10.240.518,45	0,00	27.838.710,57D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	10.240.518,45	0,00	27.838.710,57D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	8.192,29	0,00	2.283.334,73D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.473.325,33	0,00	20.796.375,01D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	4.759.000,83	0,00	4.759.000,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	21.905.556,98	18.903.805,82	6.201.883,10D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.585.556,98	15.007.337,43	9.723.308,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.585.556,98	15.007.337,43	9.723.308,99D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.809.476,57	14.339.372,24	9.492.273,39D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.809.476,57	14.339.372,24	9.492.273,39D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	667.965,19	231.035,60D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	667.965,19	231.035,60D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	735.827,89	1.584.172,11D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.320.000,00	735.827,89	1.584.172,11D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	602.663,48	917.336,52D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	596.200,80	903.799,20D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	6.462,68	13.537,32D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	133.164,41	666.835,59D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	133.164,41	666.835,59D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	293.859,46	290.646,13	92.316,97D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	271.911,44	277.226,85	40.173,60D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	271.911,44	277.226,85	40.173,60D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	215.244,79	222.148,28	38.362,24D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	147.801,41	147.769,82	439,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	48.572,72	74.378,46	19.052,04D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	18.870,66	0,00	18.870,66D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	10.146,00	10.146,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	40.820,65	40.820,65	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	40.820,65	40.820,65	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	4.000,00	2.411,92	1.811,36D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	4.000,00	2.411,92	1.811,36D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	21.948,02	13.419,28	52.127,39D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	21.948,02	13.419,28	52.127,39D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	21.542,42	13.013,68	52.127,39D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	10.900,06	10.900,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	2.113,62	8.528,74D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	203.158,38	347.727,04	6.743,06D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	2.093,70	2.431,20D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	2.093,70	2.431,20D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	0,00	2.093,70	2.431,20D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	0,00	499,98	166,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	0,00	499,98	166,66D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	0,00	499,98	166,66D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	199.932,69	199.932,69	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	199.932,69	199.932,69	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	199.932,69	199.932,69	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	170.488,87	170.488,87	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	29.443,82	29.443,82	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	3.225,69	145.200,67	4.145,20D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	3.225,69	145.200,67	4.145,20D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	3.225,69	145.200,67	4.145,20D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	3.225,69	4.476,67	4.145,20D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	2.853.568,22	96.659,38	11.751.774,67D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	2.825.089,44	0,00	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	2.825.089,44	0,00	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	0,00	16.653.392,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	0,00	0,00	11.376.623,33C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	28.478,78	89.767,33	4.981.222,88D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	10.768,62	0,00	1.145.363,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	10.768,62	0,00	1.145.363,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	0,00	0,00	680.282,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	17.710,16	0,00	7.209.517,77D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	17.710,16	0,00	7.209.517,77D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	83.807,61D	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	13.926,44	0,00	13.926,44D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	13.926,44	0,00	13.926,44D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	89.767,33	3.373.658,57C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	89.767,33	3.373.658,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	89.767,33	3.373.658,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	18.694,33	974.340,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	71.073,00	2.399.318,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	0,00	6.892,05	32.112,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	0,00	0,00	216.243,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	6.892,05	184.862,99C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	6.892,05	184.862,99C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	0,00	6.642,09	173.763,51C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	249,96	11.099,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	12.451.173,87	12.032.070,81	38.533.470,77C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	7.490.244,67	7.071.141,61	880.056,73C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	1.262.738,21	1.314.156,20	716.851,66C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	1.171.466,11	1.222.607,22	686.708,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.008.101,93	1.008.184,76	82,83C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.008.101,93	1.008.184,76	82,83C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	858.095,43	858.095,43	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	147.284,40	147.367,23	82,83C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	2.722,10	2.722,10	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	163.364,18	214.422,46	686.626,06C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	163.364,18	214.422,46	686.626,06C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	125.183,29	91.917,14	453.758,99C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	26.914,40	19.762,15	97.558,16C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	10.014,62	7.353,40	36.300,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	1.251,87	919,21	4.537,59C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	72.391,23	72.391,23C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	15.564,12	15.564,12C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	5.791,30	5.791,30C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	723,91	723,91C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	91.272,10	91.548,98	30.142,77C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	91.272,10	91.548,98	30.142,77C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	91.272,10	91.548,98	30.142,77C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	89.391,10	90.294,98	30.142,77C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	1.881,00	1.254,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	5.195.364,02	5.166.760,57	5.749,22C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	5.195.364,02	5.166.760,57	5.749,22C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	5.195.364,02	5.166.760,57	5.749,22C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	5.195.364,02	5.166.760,57	5.749,22C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.060.025,22	5.065.725,22	5.700,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	135.084,54	100.874,74	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	254,26	160,61	49,22C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	461.535,43	430.212,66	135.780,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	455.092,09	424.575,25	133.589,37C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	455.092,09	424.575,25	133.589,37C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	410.435,66	374.729,11	126.416,56C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	193.899,54	202.276,59	67.756,37C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	190.479,54	198.856,59	66.616,37C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	3.420,00	3.420,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	86.006,93	75.502,80	25.539,36C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	10.750,86	9.437,85	3.192,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	119.778,33	87.511,87	29.928,41C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	1.051,98	1.051,98	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	1.051,98	1.051,98	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	97,77	97,77	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	97,77	97,77	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	37.400,19	42.652,01	5.251,82C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	37.400,19	42.652,01	5.251,82C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	6.057,71	5.978,15	1.897,66C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	48,78	66,23	23,33C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	48,78	66,23	23,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	6.443,34	5.637,41	2.190,67C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	6.443,34	5.637,41	2.190,67C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	6.443,34	5.637,41	2.190,67C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	5.912,23	5.102,21	2.081,63C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	120,43	161,64	41,21C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	142,81	190,56	47,75C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	51,66	34,44	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	65,43	43,62	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	90,54	44,70	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	60,24	60,24	20,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	125.870,06	144.640,55	21.213,60C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	125.870,06	144.640,55	21.213,60C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	125.870,06	144.640,55	21.213,60C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	125.870,06	144.640,55	21.213,60C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.198,11	3.278,21	80,10C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	799,54	819,54	20,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	121.872,41	140.542,80	21.113,50C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	381.920,33	15.371,63	462,21C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	25.365,91	15.371,63	462,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	25.365,91	15.371,63	462,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	25.365,91	15.371,63	462,21C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	25.365,91	15.371,63	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	15.371,63	15.371,63	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.835.217,76	48.280,04	8.786.937,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.548.454,31	0,00	1.548.454,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.008.073,24	0,00	1.008.073,24D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.008.073,24	0,00	1.008.073,24D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.008.073,24	0,00	1.008.073,24D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	759.481,10	0,00	759.481,10D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	20.495,81	0,00	20.495,81D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	72.391,23	0,00	72.391,23D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.313,28	0,00	3.313,28D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	109,94	0,00	109,94D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	8.543,83	0,00	8.543,83D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	91.917,14	0,00	91.917,14D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	0,00	26,39D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	51.794,52	0,00	51.794,52D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.150,44	0,00	299.150,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	299.150,44	0,00	299.150,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.150,44	0,00	299.150,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	210.688,46	0,00	210.688,46D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	78.632,88	0,00	78.632,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.829,10	0,00	9.829,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.230,63	0,00	241.230,63D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	241.230,63	0,00	241.230,63D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.230,63	0,00	241.230,63D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	169.799,71	0,00	169.799,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	71.430,92	0,00	71.430,92D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.297,72	0,00	7.297,72D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.297,72	0,00	7.297,72D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.297,72	0,00	7.297,72D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.297,72	0,00	7.297,72D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.114,82	0,00	7.114,82D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	182,90	0,00	182,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	545.668,46	0,00	545.668,46D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	448.559,08	0,00	448.559,08D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.293,00	0,00	18.293,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	0,00	689,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	0,00	204,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	57.317,23	0,00	57.317,23D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	51.791,99	0,00	51.791,99D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	51.791,99	0,00	51.791,99D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.425,96	0,00	33.425,96D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	18.366,03	0,00	18.366,03D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.525,24	0,00	5.525,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	702,00	0,00	702,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.447,64	0,00	1.447,64D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	3.375,60	0,00	3.375,60D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.948,85	0,00	372.948,85D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	372.948,85	0,00	372.948,85D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	372.948,85	0,00	372.948,85D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	15.107,98	0,00	15.107,98D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.440,37	0,00	23.440,37D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.024,04	0,00	1.024,04D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.965,54	0,00	7.965,54D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.153,38	0,00	1.153,38D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.725,00	0,00	27.725,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.618,58	0,00	11.618,58D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	43.243,14	0,00	43.243,14D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.778,49	0,00	4.778,49D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	190,07	0,00	190,07D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	0,00	80.721,60D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.113,62	0,00	2.113,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.473,42	0,00	20.473,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.555,55	0,00	1.555,55D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.117,14	0,00	1.117,14D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	0,00	7.772,39D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.471,98	0,00	48.471,98D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.411,92	0,00	2.411,92D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.147,70	0,00	16.147,70D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	4.831,27	0,00	4.831,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	39.117,45	0,00	39.117,45D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	367,29	0,00	367,29D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.660,61	0,00	10.660,61D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	940,32	0,00	940,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	96.659,38	0,00	96.659,38D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	89.767,33	0,00	89.767,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	89.767,33	0,00	89.767,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	18.694,33	0,00	18.694,33D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	71.073,00	0,00	71.073,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	6.892,05	0,00	6.892,05D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.892,05	0,00	6.892,05D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	6.892,05	0,00	6.892,05D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	755.093,92	0,00	755.093,92D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	165.691,09	0,00	165.691,09D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	165.691,09	0,00	165.691,09D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.691,09	0,00	165.691,09D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.691,09	0,00	165.691,09D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.811.617,69	47.901,99	2.763.715,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.720,55	0,00	12.720,55D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.720,55	0,00	12.720,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	12.720,55	0,00	12.720,55D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.980,35	0,00	5.980,35D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	6.740,20	0,00	6.740,20D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.798.897,14	47.901,99	2.750.995,15D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.798.897,14	47.901,99	2.750.995,15D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.798.897,14	47.901,99	2.750.995,15D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.089.205,41	38.299,88	2.050.905,53D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	522.301,31	9.574,95	512.726,36D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	187.390,42	27,16	187.363,26D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.445,16	378,05	6.067,11D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.445,16	378,05	6.067,11D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.445,16	378,05	6.067,11D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.445,16	378,05	6.067,11D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.445,16	378,05	6.067,11D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	0,00	1.293,80D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.490,56	378,05	1.112,51D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69,38	0,00	69,38D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	0,00	1.985,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	187.736,73	20.329.949,31	20.142.212,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.417,58	19.768.838,42	19.581.420,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	187.417,58	19.768.838,42	19.581.420,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	187.417,58	19.768.838,42	19.581.420,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	187.390,42	19.581.448,00	19.394.057,58C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	180.573,26	18.805.762,00	18.625.188,74C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	180.573,26	18.805.762,00	18.625.188,74C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	180.573,26	18.805.762,00	18.625.188,74C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.817,16	775.686,00	768.868,84C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.817,16	775.686,00	768.868,84C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.817,16	775.686,00	768.868,84C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	187.390,42	187.363,26C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	187.390,42	187.363,26C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	113.911,80	113.911,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.911,80	113.911,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.911,80	113.911,80C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.911,80	113.911,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	98.396,84	98.396,84C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	85.258,44	85.258,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.138,40	13.138,40C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	15.514,96	15.514,96C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.514,96	15.514,96C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	424.041,84	424.041,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	293.598,41	293.598,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	293.598,41	293.598,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	293.598,41	293.598,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	378,03	378,03C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	378,03	378,03C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	293.220,38	293.220,38C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	140.131,05	140.131,05C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.317,49	1.317,49C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	151.771,84	151.771,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	130.443,43	130.443,43C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	130.443,43	130.443,43C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.746,59	115.746,59C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.746,59	115.746,59C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	90.672,88	90.672,88C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	25.073,71	25.073,71C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.696,84	14.696,84C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	11.904,54	11.904,54C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	129,26	129,26C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.663,04	2.663,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	319,15	23.157,25	22.838,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	319,15	23.157,25	22.838,10C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	23.157,25	22.838,10C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	23.157,25	22.838,10C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	319,15	23.157,22	22.838,07C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	52.474.719,89	7.898.183,89	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.388.521,05	7.811.985,05	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
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	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.915.253,05	7.811.985,05	26.103.268,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.108.672,37	7.635.404,37	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.478.672,37	5.404,37	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.160.313,28	3.313,28	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.765.313,28	3.313,28	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.313,28	0,00	3.313,28D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	3.313,28	446.686,72D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.593.783,78	559,74	6.593.224,04D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	638.450,00	0,00	638.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	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	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00D
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	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	195,78	852.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	195,78	852.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	322.000,00	195,78	321.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.926.333,78	363,96	2.925.969,82D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	363,96	166.636,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	0,00	258.058,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
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	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.080,00	0,00	106.080,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.195,78	0,00	45.195,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.694.778,00	0,00	4.694.778,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	0,00	4.617.778,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	0,00	3.534.798,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	883.700,00	0,00	883.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.795,96	1,35	449.794,61D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	0,00	257.432,00D
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	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	1,35	113.998,65D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.806.580,68	176.580,68	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
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	6.781.580,68	176.580,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.781.580,68	176.580,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.776.580,68	176.580,68	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	176.580,68	4.423.419,32D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	176.580,68	0,00	176.580,68D
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	273.573,84D	86.198,84	86.198,84	273.573,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	35.786.099,78	80.362.635,78	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.628.782,30	80.205.318,30	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.949.021,41	29.422.289,41	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.757.175,70	18.665.113,71	7.907.938,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.757.175,70	18.665.113,71	7.907.938,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.460.236,93	14.266.378,56	4.806.141,63C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.765.666,62	13.430.090,83	4.664.424,21C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.765.666,62	13.430.090,83	4.664.424,21C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.765.666,62	13.430.090,83	4.664.424,21C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	507.179,89	636.980,57	129.800,68C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	507.179,89	636.980,57	129.800,68C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	507.179,89	636.980,57	129.800,68C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	187.390,42	199.307,16	11.916,74C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	187.390,42	199.307,16	11.916,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	115.746,59	600.000,00	484.253,41C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	115.746,59	600.000,00	484.253,41C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	90.672,88	350.000,00	259.327,12C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	25.073,71	250.000,00	224.926,29C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	113.911,80	219.416,00	105.504,20C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	98.396,84	159.416,00	61.019,16C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.258,44	159.416,00	74.157,56C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	13.138,40	0,00	13.138,40D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	15.514,96	60.000,00	44.485,04C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	15.514,96	60.000,00	44.485,04C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.067.280,38	3.579.319,15	2.512.038,77C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	735.827,89	2.320.000,00	1.584.172,11C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	602.663,48	1.520.000,00	917.336,52C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	596.200,80	1.500.000,00	903.799,20C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.462,68	20.000,00	13.537,32C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	133.164,41	800.000,00	666.835,59C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	133.164,41	800.000,00	666.835,59C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	23.157,24	319,15	22.838,09D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	23.157,22	319,15	22.838,07D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	293.598,41	1.157.000,00	863.401,59C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	378,03	152.000,00	151.621,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	378,03	150.000,00	149.621,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	293.220,38	1.005.000,00	711.779,62C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	140.131,05	400.000,00	259.868,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.317,49	5.000,00	3.682,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	151.771,84	600.000,00	448.228,16C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	14.696,84	102.000,00	87.303,16C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	14.696,84	51.000,00	36.303,16C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	11.904,54	30.000,00	18.095,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	129,26	1.000,00	870,74C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	2.663,04	20.000,00	17.336,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	191.845,71	10.757.175,70	10.565.329,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	191.845,71	10.757.175,70	10.565.329,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	191.526,56	9.460.236,93	9.268.710,37C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	184.287,83	8.765.666,62	8.581.378,79C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	184.287,83	8.765.666,62	8.581.378,79C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	184.287,83	8.765.666,62	8.581.378,79C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.211,57	507.179,89	499.968,32C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.211,57	507.179,89	499.968,32C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.211,57	507.179,89	499.968,32C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	187.390,42	187.363,26C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	187.390,42	187.363,26C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	115.746,59	115.746,59C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.746,59	115.746,59C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	90.672,88	90.672,88C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	25.073,71	25.073,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	113.911,80	113.911,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	98.396,84	98.396,84C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	85.258,44	85.258,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	13.138,40	13.138,40C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	15.514,96	15.514,96C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.514,96	15.514,96C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	319,15	1.067.280,38	1.066.961,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	735.827,89	735.827,89C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	602.663,48	602.663,48C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	596.200,80	596.200,80C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.462,68	6.462,68C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	133.164,41	133.164,41C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	133.164,41	133.164,41C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	23.157,24	22.838,09C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	319,15	23.157,22	22.838,07C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	293.598,41	293.598,41C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	378,03	378,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	378,03	378,03C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	293.220,38	293.220,38C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	140.131,05	140.131,05C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.317,49	1.317,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	151.771,84	151.771,84C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	14.696,84	14.696,84C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	14.696,84	14.696,84C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	11.904,54	11.904,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	129,26	129,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.663,04	2.663,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.679.760,89	50.783.028,89	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	24.679.760,89	50.783.028,89	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.488.817,13	26.358.748,39	11.869.931,26C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.961.599,15	19.577.167,71	5.615.568,56C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.163.626,56	6.163.626,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.768.626,56	4.768.626,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.313,28	3.313,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	453.313,28	453.313,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.797.971,24	13.413.539,80	5.615.568,56C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.219,48	73.036,58	2.817,10C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	219,48	3.036,58	2.817,10C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	142.183,27	2.324.450,00	2.182.266,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.562,00	169.000,00	164.438,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	7.000,00	5.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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	450,00	10.450,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	10.450,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	108.266,49	459.000,00	350.733,51C
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	76.579,03	198.000,00	121.420,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	31.687,46	240.000,00	208.312,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.588,78	853.000,00	834.411,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	884,78	322.000,00	321.115,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	100.000,00	99.796,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	300,00	176.000,00	175.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.100,00	98.000,00	80.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	78.000,00	77.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.316,00	454.000,00	443.684,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.008,00	18.000,00	15.992,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.668,44	200.000,00	198.331,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.639,56	72.000,00	65.360,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.273.434,74	4.019.349,59	2.745.914,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	60.431,92	120.000,00	59.568,08C
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	118.108,59	197.483,37	79.374,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.632,22	18.000,00	12.367,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.900,00	30.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	91.323,99	25.907,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.957,70	8.000,00	5.042,30C
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	46.260,00	561.000,00	514.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.046,45	74.000,00	44.953,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	254.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	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	80.721,60	170.000,00	89.278,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.113,62	258.058,00	255.944,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	110.736,09	181.000,00	70.263,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.472,08	45.000,00	35.527,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.283,80	15.000,00	13.716,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	106.080,00	98.307,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	493.000,00	436.838,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	64.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.033,42	88.863,44	28.830,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	42.345,01	14.570,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	150.979,19	280.000,00	129.020,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	195,78	45.195,78	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43.870,14	105.000,00	61.129,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	12.000,00	10.432,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.632.845,01	4.696.165,66	63.320,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.067,01	78.387,66	63.320,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.368,01	56.387,66	49.019,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	7.699,00	22.000,00	14.301,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	4.617.778,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	3.534.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	883.700,00	883.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	199.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.758,74	450.537,97	442.779,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	257.432,00	256.138,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.724,87	12.378,05	10.653,18C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	48.363,96	47.930,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	365,31	114.363,96	113.998,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	13.000,00	11.014,58C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	527.217,98	6.781.580,68	6.254.362,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	527.217,98	6.781.580,68	6.254.362,70C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	353.161,36	4.776.580,68	4.423.419,32C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	176.580,68	4.600.000,00	4.423.419,32C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	176.580,68	176.580,68	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.256,62	1.805.000,00	1.634.743,38C
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	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	159.488,00	450.000,00	290.512,00C
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	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	10.190.943,76	24.424.280,50	14.233.336,74C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.086.339,51	14.355.112,12	9.268.772,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.061.644,45	14.004.474,82	8.942.830,37C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.011.386,52	4.765.313,28	3.753.926,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.011.386,52	4.765.313,28	3.753.926,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	759.481,10	3.452.000,00	2.692.518,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.495,81	75.000,00	54.504,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	72.391,23	330.000,00	257.608,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.313,28	3.313,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	109,94	150.000,00	149.890,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	8.543,83	40.000,00	31.456,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	95.230,42	450.000,00	354.769,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	35.000,00	34.973,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	51.794,52	230.000,00	178.205,48C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.150,44	1.395.000,00	1.095.849,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	210.688,46	970.000,00	759.311,54C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	78.632,88	375.000,00	296.367,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.829,10	50.000,00	40.170,90C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.751.106,14	7.844.160,19	4.093.054,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.230,63	1.270.000,00	1.028.769,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	169.799,71	850.000,00	680.200,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	71.430,92	330.000,00	258.569,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.334,30	70.219,48	62.885,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.114,82	70.000,00	62.885,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	219,48	219,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	76.060,23	141.987,49	65.927,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.791,99	108.266,49	56.474,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.425,96	76.579,03	43.153,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	18.366,03	31.687,46	13.321,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.293,00	18.393,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	200,00	300,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.525,24	10.316,00	4.790,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	702,00	2.008,00	1.306,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.447,64	1.668,44	220,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.375,60	6.639,56	3.263,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.597,37	1.273.070,78	832.473,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	15.107,98	60.431,92	45.323,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	53.923,74	117.744,63	63.820,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.024,04	5.632,22	4.608,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	29.289,53	65.416,49	36.126,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.153,38	2.957,70	1.804,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.725,00	46.260,00	18.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.618,58	29.046,45	17.427,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	43.243,14	229.000,00	185.756,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.778,49	100.000,00	95.221,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	190,07	2.000,00	1.809,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.113,62	2.113,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.473,42	110.736,09	90.262,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.555,55	9.472,08	7.916,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.117,14	1.283,80	166,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	7.772,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.471,98	56.161,86	7.689,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.411,92	50.000,00	47.588,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.011,14	60.033,42	40.022,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.176,28	27.774,20	10.597,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	39.117,45	150.979,19	111.861,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	195,78	195,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.660,61	43.870,14	33.209,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	940,32	1.567,20	626,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.813.005,35	4.680.747,00	1.867.741,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.108,21	15.067,01	958,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.368,01	7.368,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.740,20	7.699,00	958,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.798.897,14	4.665.679,99	1.866.782,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.089.205,41	3.573.097,88	1.483.892,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	522.301,31	893.274,95	370.973,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	187.390,42	199.307,16	11.916,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.187,17	8.135,44	948,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.868,61	2.102,92	234,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69,38	433,34	363,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	363,96	363,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.606,00	1.956,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.691,09	400.000,00	234.308,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.691,09	400.000,00	234.308,91C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.695,06	350.637,30	325.942,24C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	24.695,06	350.637,30	325.942,24C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	13.926,44	176.580,68	162.654,24C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	13.926,44	176.580,68	162.654,24C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.768,62	170.256,62	159.488,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	159.488,00	159.488,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	5.055.874,21	5.061.574,21	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.031.179,15	5.036.879,15	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.307.223,68	1.307.223,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.008.073,24	1.008.073,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	759.481,10	759.481,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.495,81	20.495,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	72.391,23	72.391,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.313,28	3.313,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	109,94	109,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	8.543,83	8.543,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	26,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	91.917,14	91.917,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	51.794,52	51.794,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	299.150,44	299.150,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	210.688,46	210.688,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	78.632,88	78.632,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.829,10	9.829,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.723.954,12	3.729.654,12	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	241.230,63	241.230,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	169.799,71	169.799,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	71.430,92	71.430,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.297,72	7.297,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.114,82	7.114,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	182,90	182,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	70.810,23	76.510,23	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	51.791,99	51.791,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.425,96	33.425,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	18.366,03	18.366,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.593,00	18.293,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.400,00	17.100,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.525,24	5.525,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	702,00	702,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.447,64	1.447,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.375,60	3.375,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	372.581,56	372.581,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	15.107,98	15.107,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.440,37	23.440,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.024,04	1.024,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.965,54	7.965,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.153,38	1.153,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	27.725,00	27.725,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.618,58	11.618,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	43.243,14	43.243,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.778,49	4.778,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	190,07	190,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.113,62	2.113,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	20.473,42	20.473,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.555,55	1.555,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.117,14	1.117,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	7.772,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.471,98	48.471,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.411,92	2.411,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.147,70	16.147,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	4.831,27	4.831,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	39.117,45	39.117,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.660,61	10.660,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	940,32	940,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.859.519,68	2.859.519,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	12.720,55	12.720,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.980,35	5.980,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.740,20	6.740,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.846.799,13	2.846.799,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.127.505,29	2.127.505,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	531.876,26	531.876,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	187.417,58	187.417,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.823,21	6.823,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.868,61	1.868,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69,38	69,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.691,09	165.691,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.691,09	165.691,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.695,06	24.695,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	24.695,06	24.695,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	13.926,44	13.926,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	13.926,44	13.926,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	48.730,04	5.007.594,17	4.958.864,13C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	48.730,04	4.982.899,11	4.934.169,07C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.008.073,24	1.008.073,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.008.073,24	1.008.073,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	759.481,10	759.481,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	20.495,81	20.495,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	72.391,23	72.391,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.313,28	3.313,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	109,94	109,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	8.543,83	8.543,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	26,39	26,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	91.917,14	91.917,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	51.794,52	51.794,52C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	299.150,44	299.150,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	210.688,46	210.688,46C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	78.632,88	78.632,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.829,10	9.829,10C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.730,04	3.675.674,08	3.626.944,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	241.230,63	241.230,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	169.799,71	169.799,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	71.430,92	71.430,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.297,72	7.297,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.114,82	7.114,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	182,90	182,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	450,00	70.810,23	70.360,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	900,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	51.791,99	51.791,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	33.425,96	33.425,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	18.366,03	18.366,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	12.593,00	12.593,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	689,00	689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	204,00	204,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.525,24	5.525,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	702,00	702,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.447,64	1.447,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	3.375,60	3.375,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	372.581,56	372.581,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	15.107,98	15.107,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	23.440,37	23.440,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.024,04	1.024,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	7.965,54	7.965,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.153,38	1.153,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	27.725,00	27.725,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.618,58	11.618,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	43.243,14	43.243,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.778,49	4.778,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	190,07	190,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	80.721,60	80.721,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	2.113,62	2.113,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	20.473,42	20.473,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.555,55	1.555,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.117,14	1.117,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	7.772,39	7.772,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	48.471,98	48.471,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	2.411,92	2.411,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	16.147,70	16.147,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	4.831,27	4.831,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	39.117,45	39.117,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	10.660,61	10.660,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	940,32	940,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	47.901,99	2.811.617,69	2.763.715,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	12.720,55	12.720,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	5.980,35	5.980,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	6.740,20	6.740,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.901,99	2.798.897,14	2.750.995,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	38.299,88	2.089.205,41	2.050.905,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.574,95	522.301,31	512.726,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	27,16	187.390,42	187.363,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	378,05	6.445,16	6.067,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.293,80	1.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	378,05	1.490,56	1.112,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	69,38	69,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,42	1.985,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	165.691,09	165.691,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	165.691,09	165.691,09C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	24.695,06	24.695,06C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24.695,06	24.695,06C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	13.926,44	13.926,44C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	13.926,44	13.926,44C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	157.317,48	157.317,48	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	31.684,24	31.684,24	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	31.684,24	31.684,24	210.757,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	4.151,01	23.382,22	206.606,21C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	4.151,01	23.382,22	206.606,21C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.151,01	4.151,01	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.151,01	4.151,01	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.151,01	4.151,01C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	4.151,01	4.151,01C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	168.096.933,72	168.096.933,72	0,00