

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	84.376.614,45	77.033.101,71	52.062.742,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	79.811.261,40	76.667.463,54	38.583.033,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	53.162.470,83	47.047.924,43	38.312.646,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	53.162.470,83	47.047.924,43	38.312.646,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	40.741.266,42	41.414.581,26	151.099,59D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	20.571.423,43	20.855.249,75	69.301,35D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	20.571.423,43	20.855.249,75	69.301,35D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	19.786.297,01	20.175.785,53	81.798,24D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	19.786.282,06	20.175.179,62	81.798,24D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	383.545,98	383.545,98	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	383.545,98	383.545,98	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	12.421.204,41	5.633.343,17	38.161.547,24D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	65.904,28	1.683.343,17	625.548,85D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	65.904,28	1.683.343,17	625.548,85D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	12.355.300,13	3.950.000,00	37.535.998,39D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	12.355.300,13	3.950.000,00	37.535.998,39D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	244.308,98	0,00	2.605.822,77D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	929.966,32	3.950.000,00	6.213.202,75D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	11.181.024,83	0,00	28.716.972,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.445.961,05	27.415.933,26	36.738,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.725.183,24	21.260.444,84	5.602.284,69D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.725.183,24	21.260.444,84	5.602.284,69D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.857.619,71	20.332.880,19	5.532.484,25D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.857.619,71	20.332.880,19	5.532.484,25D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	927.564,65	69.800,44D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	927.564,65	69.800,44D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.777,81	2.597.956,27	122.821,54D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.777,81	2.597.956,27	122.821,54D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.777,81	1.900.435,37	120.342,44D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	1.879.657,56	120.342,44D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.777,81	20.777,81	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	697.520,90	2.479,10D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	697.520,90	2.479,10D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	1.269.686,35	1.158.640,80	222.670,27D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	1.251.608,85	1.137.388,25	181.594,98D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	1.251.608,85	1.137.388,25	181.594,98D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	34.490,69	34.490,69	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	6.409,47	6.409,47	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	5.712,91	5.712,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	2.082,00	2.082,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	974.481,79	846.315,95	175.269,98D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	646.428,79	646.326,10	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	136.188,55	182.136,32	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	174.010,92	0,00	174.010,92D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	17.853,53	17.853,53	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.265,20	2.265,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.001,20	2.001,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	794,30	794,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	813,28	813,28	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	921,00	921,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.685,30	1.685,30	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	70.515,71	70.190,71	325,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	70.190,71	70.190,71	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	325,00	0,00	325,00D
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	325,00	0,00	325,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	169.287,85	183.287,85	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	122.087,85	122.087,85	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	40.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	2.832,81	3.103,05	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	2.772,65	2.772,65	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	314,30	0,00	314,30D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	314,30	0,00	314,30D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	314,30	0,00	314,30D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	17.688,19	21.177,54	40.551,80D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	17.688,19	21.177,54	40.551,80D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.339,81	1.339,81	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	16.348,38	19.837,73	40.551,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	9.491,02	9.679,85	0,17D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	559,50	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	5.604,27	8.651,29	3.840,34D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	87,78	0,00
1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo)	0,00	859,31	859,31	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	933.143,17	1.044.965,05	10.978,15D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	5.939,41	4.985,46	3.408,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	5.939,41	4.985,46	3.408,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.939,41	4.985,46	3.408,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	2.241,02	1.053,30D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	2.241,02	1.053,30D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	2.241,02	1.053,30D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	902.699,21	901.169,81	1.529,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	902.699,21	901.169,81	1.529,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	902.699,21	901.169,81	1.529,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	751.871,54	751.871,54	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	25.909,67	24.380,27	1.529,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	124.918,00	124.918,00	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	136.568,76	4.987,45D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	136.568,76	4.987,45D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	136.568,76	4.987,45D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	18.669,89	4.987,45D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	4.565.353,05	365.638,17	13.479.708,82D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.418.324,10	1.199,89	6.530.624,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.418.324,10	777,81	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	777,81	23.332.719,24D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	777,81	23.332.719,24D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	777,81	17.250.869,40D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	777,81	0,00	16.808.753,09C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	777,81	0,00	16.808.753,09C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	777,81	0,00	12.424.061,22C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	2.147.028,95	353.142,06	6.941.447,16D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	611.448,45	0,00	1.942.858,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	611.448,45	0,00	1.942.858,09D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	390.657,80	0,00	641.532,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	9.543,72	0,00	183.536,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	211.246,93	0,00	1.080.583,62D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	1.535.580,50	0,00	8.990.259,48D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	1.535.580,50	0,00	8.990.259,48D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	1.477.159,61	0,00	1.759.384,17D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	58.420,89	0,00	122.875,31D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	58.420,89	0,00	122.875,31D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	353.142,06	3.991.670,41C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	353.142,06	3.991.670,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	353.142,06	3.991.670,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	92.541,06	1.118.532,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	260.601,00	2.873.138,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	11.296,22	7.637,20D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	11.296,22	182.298,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	11.296,22	182.298,03C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	10.379,70	177.382,15C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	916,52	4.915,88C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	32.934.398,89	33.002.930,56	44.787.761,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	27.225.473,76	27.292.643,16	1.413.148,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	5.430.082,31	5.877.835,91	1.144.049,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	5.039.577,89	5.484.251,23	1.108.365,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.511.993,86	4.512.527,11	533,25C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.511.993,86	4.512.527,11	533,25C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.973.753,77	3.973.753,77	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	496.415,21	496.948,46	533,25C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	41.824,88	41.824,88	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	527.584,03	971.724,12	1.107.831,90C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	527.584,03	971.724,12	1.107.831,90C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	402.484,43	423.962,64	530.054,28C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	83.162,40	87.780,20	113.961,67C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	30.944,13	32.662,37	42.404,35C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	3.868,03	4.082,81	5.300,54C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	5.459,80	324.318,85	318.859,05C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	1.173,86	69.728,56	68.554,70C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	436,78	25.945,50	25.508,72C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	54,60	3.243,19	3.188,59C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	390.504,42	393.584,68	35.683,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	390.504,42	393.584,68	35.683,98C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	390.504,42	393.584,68	35.683,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	381.553,49	384.472,67	34.836,50C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	8.575,16	8.657,66	768,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,77	454,35	78,58C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	18.887.564,55	18.891.907,58	41.239,98C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	18.887.564,55	18.891.907,58	41.239,98C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	18.887.564,55	18.891.907,58	41.239,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	18.887.564,55	18.891.907,58	41.239,98C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	18.434.919,77	18.434.919,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	414.821,02	418.513,18	40.009,07C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	8.032,32	7.710,19	257,91C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	29.791,44	30.764,44	973,00C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	2.239.503,59	2.250.747,88	220.388,70C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	2.146.778,52	2.152.042,10	202.897,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	2.146.778,52	2.152.042,10	202.897,19C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	1.816.669,81	1.785.439,59	166.134,00C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	883.178,79	894.809,44	80.917,90C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	867.205,16	878.542,97	79.377,06C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	15.218,40	15.368,40	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	755,23	898,07	142,84C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	344.744,45	340.985,57	37.256,78C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	43.093,07	42.623,21	4.657,10C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	545.653,50	507.021,37	43.302,22C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	105.659,00	125.085,10	19.426,10C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	105.659,00	125.085,10	19.426,10C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	8.396,21	9.553,04	1.156,83C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	105,75	123,64	17,89C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	1.189,00	1.547,74	358,74C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	5.493,46	6.242,88	749,42C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	145,55	162,23	16,68C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	22,98	31,14	8,16C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00	2,84	2,84C
2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA	0,00	2,51	2,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	2,81	2,81	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	1.346,02	1.346,02	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	20,39	20,39	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	20,02	23,12	3,10C
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	4,94	4,94	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	8,97	8,97	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	5,59	5,59	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	16,85	16,85	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	962,76	1.002,22	39,46C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	962,76	1.002,22	39,46C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	154.859,34	167.356,88	12.497,54C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	154.859,34	167.356,88	12.497,54C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	57.609,13	57.833,06	449,78C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	184,07	165,81	25,28C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	184,07	165,81	25,28C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	2.438,20	5.606,40	3.168,20C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	2.004,00	4.608,00	2.604,00C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	434,20	998,40	564,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	92.725,07	98.705,78	17.491,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	92.725,07	98.705,78	17.491,51C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	92.725,07	98.705,78	17.491,51C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	89.981,45	95.885,67	17.373,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	866,86	870,05	3,19C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	420,90	400,32	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	266,08	266,08	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	444,24	446,22	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	311,15	401,39	90,24C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	359,46	361,12	22,25C
2.1.4.3.1.01.11 - ISS - Prefeitura de São José da Lapa	0,00	74,93	74,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	221.116,14	223.472,49	6.910,52C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	218.875,94	221.232,29	6.910,52C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	218.875,94	221.232,29	6.910,52C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	218.875,94	221.232,29	6.910,52C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	28.815,77	26.928,28	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	7.203,79	6.731,97	0,00
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	182.856,38	187.572,04	6.910,52C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	325.234,82	48.679,30	559,68C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	63.519,33	48.679,30	559,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	63.519,33	48.679,30	559,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	63.519,33	48.679,30	559,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	63.519,33	48.679,30	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	49.507,27	48.679,30	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.812.347,17	88.926,09	20.723.421,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.894.458,41	8.201,11	6.886.257,30D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.456.007,16	0,00	4.456.007,16D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.456.007,16	0,00	4.456.007,16D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.456.007,16	0,00	4.456.007,16D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.429.523,98	0,00	3.429.523,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	100.377,47	0,00	100.377,47D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	324.318,85	0,00	324.318,85D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	33.638,06	0,00	33.638,06D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	100.738,38	0,00	100.738,38D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	20.209,08	0,00	20.209,08D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	425.562,79	0,00	425.562,79D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	21.638,55	0,00	21.638,55D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.382.221,05	0,00	1.382.221,05D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.382.221,05	0,00	1.382.221,05D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.382.221,05	0,00	1.382.221,05D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	967.981,94	0,00	967.981,94D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	368.084,79	0,00	368.084,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.154,32	0,00	46.154,32D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.056.230,20	8.201,11	1.048.029,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.056.230,20	8.201,11	1.048.029,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.056.230,20	8.201,11	1.048.029,09D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	20.243,42	2,56	20.240,86D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	742.391,60	8.185,75	734.205,85D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	293.595,18	12,80	293.582,38D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	63.919,54	0,00	63.919,54D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	63.919,54	0,00	63.919,54D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	63.919,54	0,00	63.919,54D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	63.919,54	0,00	63.919,54D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	63.919,54	0,00	63.919,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.772.302,40	6.576,23	3.765.726,17D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.199,16	0,00	54.199,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	54.199,16	0,00	54.199,16D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.199,16	0,00	54.199,16D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	0,00	6.578,25D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	950,00	0,00	950,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	503,60	0,00	503,60D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	0,00	463,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.751,32	0,00	1.751,32D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.025,11	0,00	2.025,11D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.514,70	0,00	2.514,70D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.353.664,96	6.576,23	3.347.088,73D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	483.620,00	1.864,00	481.756,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	483.620,00	1.864,00	481.756,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	14.497,00	0,00	14.497,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.537,00	0,00	217.537,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	61.408,00	0,00	61.408,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	51.328,00	0,00	51.328,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	78.706,00	1.864,00	76.842,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	0,00	425,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	59.719,00	0,00	59.719,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	837.073,09	3.982,71	833.090,38D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	527.839,85	0,00	527.839,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	527.839,85	0,00	527.839,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	209.393,36	0,00	209.393,36D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	0,00	918,60D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.009,60	0,00	130.009,60D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	185.020,72	0,00	185.020,72D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	153.913,30	3.982,71	149.930,59D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	68.252,06	3.840,34	64.411,72D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	0,00	5.065,69D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	70.162,36	0,00	70.162,36D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	5.216,12	142,37	5.073,75D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.023,55	0,00	1.023,55D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.193,52	0,00	4.193,52D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	0,00	538,38D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	538,38	0,00	538,38D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.781,56	0,00	154.781,56D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.522,90	0,00	1.522,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	5.167,33	0,00	5.167,33D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.960,30	0,00	1.960,30D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.723,00	0,00	4.723,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	113.270,91	0,00	113.270,91D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.964,96	0,00	7.964,96D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	8.790,56	0,00	8.790,56D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	10.934,20	0,00	10.934,20D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	0,00	447,40D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.032.971,87	729,52	2.032.242,35D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.032.971,87	729,52	2.032.242,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.032.971,87	729,52	2.032.242,35D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	151.426,20	0,00	151.426,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	155.697,83	365,00	155.332,83D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	103.805,28	0,00	103.805,28D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.434,40	0,00	6.434,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	57.513,58	0,00	57.513,58D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.997,80	0,00	1.997,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	81.646,89	0,00	81.646,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.441,50	0,00	105.441,50D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	175.390,44	0,00	175.390,44D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.512,97	0,00	3.512,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.117,99	0,00	40.117,99D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.038,63	0,00	1.038,63D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	0,00	189.337,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	95.749,74	0,00	95.749,74D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	86.851,75	24,52	86.827,23D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.222,60	0,00	9.222,60D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.705,42	0,00	2.705,42D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	16.353,40	0,00	16.353,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	79.490,00	0,00	79.490,00D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	4.245,00	325,00	3.920,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	0,00	17.467,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	740,62	0,00	740,62D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	32.800,24	0,00	32.800,24D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	67.913,13	0,00	67.913,13D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.960,61	0,00	17.960,61D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	160.968,78	0,00	160.968,78D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.775,00	0,00	38.775,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	86.475,24	15,00	86.460,24D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.478,42	0,00	3.478,42D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	16.025,06	0,00	16.025,06D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	364.438,28	0,00	364.438,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	353.142,06	0,00	353.142,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	353.142,06	0,00	353.142,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	92.541,06	0,00	92.541,06D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	260.601,00	0,00	260.601,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.296,22	0,00	11.296,22D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.296,22	0,00	11.296,22D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	11.296,22	0,00	11.296,22D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.101.263,90	240,30	1.101.023,60D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	411.507,04	0,00	411.507,04D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	411.507,04	0,00	411.507,04D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411.507,04	0,00	411.507,04D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	411.507,04	0,00	411.507,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	689.756,86	240,30	689.516,56D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	689.756,86	240,30	689.516,56D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	689.756,86	240,30	689.516,56D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	689.756,86	240,30	689.516,56D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	61.131,00	0,00	61.131,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	777,81	3.556.754,34D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	777,81	3.556.754,34D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	777,81	3.556.754,34D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	777,81	3.556.754,34D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	777,81	777,81C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.321.974,68	71.738,91	5.250.235,77D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.597,82	0,00	29.597,82D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.597,82	0,00	29.597,82D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.597,82	0,00	29.597,82D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.782,49	0,00	18.782,49D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	0,00	10.815,33D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.292.376,86	71.738,91	5.220.637,95D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.292.376,86	71.738,91	5.220.637,95D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.292.376,86	71.738,91	5.220.637,95D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.033.824,45	57.353,04	3.976.471,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.008.456,34	14.338,34	994.118,00D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	250.096,07	47,53	250.048,54D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.765,09	1.391,73	38.373,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	39.765,09	1.391,73	38.373,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	39.765,09	1.391,73	38.373,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.765,09	1.391,73	38.373,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.765,09	1.391,73	38.373,36D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.396,30	0,00	2.396,30D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.524,18	1.391,73	4.132,45D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	0,00	3.355,93D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.640,25	0,00	14.640,25D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	11.900,43	0,00	11.900,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	321.165,60	28.319.567,75	27.998.402,15C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	250.143,60	21.938.466,07	21.688.322,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250.143,60	21.938.466,07	21.688.322,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	250.143,60	21.938.466,07	21.688.322,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	250.096,07	21.688.370,00	21.438.273,93C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	241.167,22	20.821.968,00	20.580.800,78C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	241.167,22	20.821.968,00	20.580.800,78C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	241.167,22	20.821.968,00	20.580.800,78C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.928,85	866.402,00	857.473,15C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.928,85	866.402,00	857.473,15C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	8.928,85	866.402,00	857.473,15C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	250.096,07	250.048,54C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	250.096,07	250.048,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	294.517,85	294.421,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	294.517,85	294.421,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	294.517,85	294.421,73C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	294.517,85	294.421,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	238.749,23	238.653,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	191.615,22	191.519,10C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47.134,01	47.134,01C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	55.768,62	55.768,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.768,62	55.768,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.885.665,52	5.885.665,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.684.575,05	1.684.575,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.684.575,05	1.684.575,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.684.575,05	1.684.575,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	72.780,95	72.780,95C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	70.721,92	70.721,92C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.059,03	2.059,03C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.611.794,10	1.611.794,10C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	608.257,58	608.257,58C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.383,61	8.383,61C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	995.152,91	995.152,91C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.201.090,47	4.201.090,47C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	4.201.090,47	4.201.090,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	46.668,20	46.668,20C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	45.369,52	45.369,52C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.298,68	1.298,68C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.096.165,70	4.096.165,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.096.165,70	4.096.165,70C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.023.099,62	4.023.099,62C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	73.066,08	73.066,08C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.935,77	51.935,77C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	37.580,93	37.580,93C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	415,60	415,60C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.939,24	13.939,24C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.925,88	200.918,31	129.992,43C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	70.925,88	198.968,87	128.042,99C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	198.968,87	128.042,99C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	198.968,87	128.042,99C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.925,88	198.966,49	128.040,61C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	62.548.181,21	13.143.585,21	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.764.952,24	8.360.356,24	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.877.654,24	8.360.356,24	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.247.654,24	8.360.356,24	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.617.654,24	730.356,24	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.596.016,78	33.638,06	6.562.378,72D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.063.516,78	33.638,06	5.029.878,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	121.378,72	0,00	121.378,72D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	33.638,06	0,00	33.638,06D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	33.638,06	461.361,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.314.476,64	572.620,41	7.741.856,23D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	41.378,72	1.356.621,28D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	41.378,72	58.621,28D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	945.360,04	47.497,57	897.862,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.862,47	0,00	200.862,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	734.497,57	47.497,57	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	2.497,57	18.502,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.087.995,00	46.710,16	1.041.284,84D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.087.995,00	46.710,16	1.041.284,84D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.902,00	5.804,00	70.098,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	385.229,00	4.494,90	380.734,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	130.075,00	15.000,00	115.075,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.173,00	5.872,70	227.300,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	248,00	11.752,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	143.616,00	15.290,56	128.325,44D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	510.099,64	97.846,66	412.252,98D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	179.443,75	11.524,13	167.919,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	41.543,56	0,00	41.543,56D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	144.034,88	48.484,34	95.550,54D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.190,96	1.837,11	47.353,85D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	1.001,08	20.998,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	63.886,49	25.000,00	38.886,49D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.538,38	60.000,00	16.538,38D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.538,38	0,00	6.538,38D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	569.362,72	32.999,19	536.363,53D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.366,83	1.368,00	14.998,83D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.139,90	0,00	26.139,90D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.296,00	0,00	22.296,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	229.902,52	0,00	229.902,52D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.015,08	0,00	52.015,08D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	65.194,99	11.631,19	53.563,80D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.447,40	20.000,00	15.447,40D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.650.120,86	246.188,11	3.403.932,75D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	256,73	176.239,10D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	348,12	162.651,88D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	33.500,00	10.000,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.990,92	0,00	70.990,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.144,50	855,50D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	50.000,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	12.109,56	135.890,44D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
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	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	157.753,40	63.495,83	94.257,57D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.325,00	0,00	15.325,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	18.897,00	130.103,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	81.564,01	0,00	81.564,01D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	96.399,97	0,00	96.399,97D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	76.240,77	215.759,23D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.443,73	0,00	20.443,73D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.541.517,80	41.982,60	5.499.535,20D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	4.633,36	81.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.455.517,80	37.349,24	5.418.168,56D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.158.285,97	29.879,40	4.128.406,57D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.039.571,59	7.469,84	1.032.101,75D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	257.660,24	0,00	257.660,24D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	555.643,02	3.547,00	552.096,02D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.647,12	3.300,00	45.347,12D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	247,00	117.753,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	19.715,90	0,00	19.715,90D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	78.568,17	101.431,83D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	78.568,17	101.431,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	78.568,17	101.431,83D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	86.940.769,63	136.345.365,63	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.928.577,45	127.333.173,45	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.013.713,45	45.901.011,45	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	24.655.974,91	21.245.036,54	3.410.938,37D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	24.655.974,91	21.245.036,54	3.410.938,37D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.683.237,76	15.819.766,54	136.528,78C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.678.643,50	14.909.642,63	230.999,13C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.678.643,50	14.909.642,63	230.999,13C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.678.643,50	14.909.642,63	230.999,13C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	754.498,19	689.765,38	64.732,81D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	754.498,19	689.765,38	64.732,81D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	754.498,19	689.765,38	64.732,81D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	250.096,07	220.358,53	29.737,54D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	250.096,07	220.358,53	29.737,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.096.165,70	800.000,00	3.296.165,70D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.096.165,70	800.000,00	3.296.165,70D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.017.217,29	750.000,00	3.267.217,29D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	78.948,41	50.000,00	28.948,41D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	294.517,85	237.344,12	57.173,73D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	238.749,23	172.344,12	66.405,11D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	191.615,22	172.344,12	19.271,10D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	47.134,01	0,00	47.134,01D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.768,62	65.000,00	9.231,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.768,62	65.000,00	9.231,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.582.053,60	4.387.925,88	194.127,72D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.597.956,27	2.720.000,00	122.043,73C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.900.435,37	2.020.000,00	119.564,63C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.879.657,56	2.000.000,00	120.342,44C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.777,81	20.000,00	777,81D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	697.520,90	700.000,00	2.479,10C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	697.520,90	700.000,00	2.479,10C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.949,44	0,00	1.949,44D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.949,44	0,00	1.949,44D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	198.968,87	70.925,88	128.042,99D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	198.966,49	70.925,88	128.040,61D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	0,00	2,38D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.684.575,05	1.485.000,00	199.575,05D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	72.780,95	122.000,00	49.219,05C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	70.721,92	120.000,00	49.278,08C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.059,03	2.000,00	59,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.611.794,10	1.363.000,00	248.794,10D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	608.257,58	660.000,00	51.742,42C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.383,61	3.000,00	5.383,61D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	995.152,91	700.000,00	295.152,91D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	98.603,97	112.000,00	13.396,03C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	46.668,20	51.000,00	4.331,80C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	45.369,52	50.000,00	4.630,48C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.298,68	1.000,00	298,68D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.935,77	61.000,00	9.064,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	37.580,93	40.000,00	2.419,07C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	415,60	1.000,00	584,40C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	13.939,24	20.000,00	6.060,76C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	357.738,54	24.655.974,91	24.298.236,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	357.738,54	24.655.974,91	24.298.236,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	286.716,54	15.683.237,76	15.396.521,22C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	276.578,63	14.678.643,50	14.402.064,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	276.578,63	14.678.643,50	14.402.064,87C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	276.578,63	14.678.643,50	14.402.064,87C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.090,38	754.498,19	744.407,81C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.090,38	754.498,19	744.407,81C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	10.090,38	754.498,19	744.407,81C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	250.096,07	250.048,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	250.096,07	250.048,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.096.165,70	4.096.165,70C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.096.165,70	4.096.165,70C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.017.217,29	4.017.217,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	78.948,41	78.948,41C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	96,12	294.517,85	294.421,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	238.749,23	238.653,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	191.615,22	191.519,10C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	47.134,01	47.134,01C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	55.768,62	55.768,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	55.768,62	55.768,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.925,88	4.582.053,60	4.511.127,72C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.597.956,27	2.597.956,27C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.900.435,37	1.900.435,37C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.879.657,56	1.879.657,56C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	20.777,81	20.777,81C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	697.520,90	697.520,90C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	697.520,90	697.520,90C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.949,44	1.949,44C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	198.968,87	128.042,99C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.925,88	198.966,49	128.040,61C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.684.575,05	1.684.575,05C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	72.780,95	72.780,95C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	70.721,92	70.721,92C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.059,03	2.059,03C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.611.794,10	1.611.794,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	608.257,58	608.257,58C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.383,61	8.383,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	995.152,91	995.152,91C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	98.603,97	98.603,97C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	46.668,20	46.668,20C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	45.369,52	45.369,52C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.298,68	1.298,68C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	51.935,77	51.935,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	37.580,93	37.580,93C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	415,60	415,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.939,24	13.939,24C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.914.864,00	81.432.162,00	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.914.864,00	81.432.162,00	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	19.683.090,08	29.656.023,60	9.972.933,52C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	18.891.669,38	23.033.875,70	4.142.206,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.638.276,12	6.638.276,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.105.776,12	5.105.776,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	33.638,06	33.638,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	528.638,06	528.638,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.253.393,26	16.395.599,58	4.142.206,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.439.378,72	1.439.378,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	141.378,72	141.378,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.754.206,21	3.198.356,73	1.444.150,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.525,76	202.505,45	144.979,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.992,00	51.000,00	44.008,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.072,20	12.000,00	10.927,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	20.000,00	19.496,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	4.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	803,45	8.000,00	7.196,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.574,70	14.128,72	8.554,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.666,11	17.000,00	14.333,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	500,97	5.000,00	4.499,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	5.120,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	643.753,45	734.497,57	90.744,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.416,17	21.000,00	17.583,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.916,36	211.000,00	12.083,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	188.923,35	250.000,00	61.076,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	534.233,16	1.088.119,00	553.885,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	20.301,00	75.902,00	55.601,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	223.853,90	385.229,00	161.375,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	77.094,00	130.075,00	52.981,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	59.591,70	233.173,00	173.581,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	76.842,00	108.000,00	31.158,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	673,00	12.000,00	11.327,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.877,56	143.740,00	67.862,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	267.312,96	517.333,61	250.020,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	86.737,67	183.284,09	96.546,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	41.543,56	36.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	125.576,94	145.798,81	20.221,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	7.053,23	49.333,33	42.280,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.024,63	22.000,00	19.975,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	30.854,80	65.373,82	34.519,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	60.538,38	76.538,38	16.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	6.538,38	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	190.842,50	569.362,72	378.520,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	3.213,73	16.366,83	13.153,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	5.167,33	26.139,90	20.972,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	22.296,00	20.335,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.013,00	14.000,00	8.987,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	114.610,11	229.902,52	115.292,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.964,96	52.015,08	44.050,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	20.421,75	65.194,99	44.773,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.043,92	108.000,00	95.956,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	20.447,40	35.447,40	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.793.840,21	4.890.159,10	2.096.318,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	172.050,96	176.495,83	4.444,87C
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	190.995,90	230.348,58	39.352,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.611,36	18.000,00	9.388,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	14.350,00	33.500,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.965,05	8.880,00	1.914,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.740,00	13.000,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	79.663,26	86.563,26	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.249,75	8.000,00	5.750,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	1.144,50	2.000,00	855,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	146.932,89	619.000,00	472.067,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	161.283,90	174.103,00	12.819,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.512,97	10.000,00	6.487,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	200.000,00	10.662,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	166.121,28	383.995,87	217.874,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	145.032,44	185.799,85	40.767,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	9.916,08	15.000,00	5.083,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	54.990,00	130.000,00	75.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	87.649,23	157.753,40	70.104,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	79.721,90	570.000,00	490.278,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	4.751,00	15.650,00	10.899,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	36.364,00	149.000,00	112.636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	740,62	4.000,00	3.259,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	59.900,00	78.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	81.905,28	81.905,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.381,08	38.729,57	3.348,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	195.637,05	265.526,35	69.889,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	49.218,96	96.399,97	47.181,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	117.868,13	133.611,14	15.743,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	9.061,11	16.000,00	6.938,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	76.240,77	292.000,00	215.759,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.576.372,73	5.622.793,88	46.421,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	61.964,49	108.385,64	46.421,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	51.149,16	81.385,64	30.236,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	27.000,00	16.184,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.514.408,24	5.514.408,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.203.277,40	4.203.277,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.050.819,84	1.050.819,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	260.311,00	260.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.896,22	557.911,15	515.014,93C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	352.280,00	351.245,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.524,18	13.391,73	7.867,55C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.655,93	48.647,12	41.991,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.887,25	118.000,00	103.112,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.776,83	20.592,30	7.815,47C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	139.699,17	180.000,00	40.300,83C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	139.699,17	180.000,00	40.300,83C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	139.699,17	180.000,00	40.300,83C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	791.420,70	6.622.147,90	5.830.727,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	791.420,70	6.622.147,90	5.830.727,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	338.516,38	4.600.000,00	4.261.483,62C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	338.516,38	4.600.000,00	4.261.483,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	452.904,32	1.822.147,90	1.369.243,58C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	25.562,68	700.000,00	674.437,32C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	195.563,92	450.000,00	254.436,08C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	231.550,55	467.147,90	235.597,35C
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	227,17	200.000,00	199.772,83C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	33.231.773,92	51.776.138,40	18.544.364,48C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.713.260,49	19.040.641,82	2.327.381,33C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.425.627,87	18.249.221,12	1.823.593,25C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.498.266,50	5.072.138,06	573.871,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.498.266,50	5.072.138,06	573.871,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.429.523,98	3.800.000,00	370.476,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	108.998,75	130.000,00	21.001,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	324.318,85	365.000,00	40.681,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	33.638,06	33.638,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	100.738,38	165.000,00	64.261,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	20.209,08	45.000,00	24.790,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	459.200,85	495.000,00	35.799,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	21.638,55	38.500,00	16.861,45C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.382.221,05	1.532.500,00	150.278,95C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	967.981,94	1.065.000,00	97.018,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	368.084,79	412.500,00	44.415,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.154,32	55.000,00	8.845,68C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.545.140,32	11.644.583,06	1.099.442,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.097.608,92	1.406.201,11	308.592,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	61.622,14	100.002,56	38.380,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	742.391,60	943.185,75	200.794,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	293.595,18	363.012,80	69.417,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	63.919,54	77.000,00	13.080,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	63.919,54	77.000,00	13.080,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.381.768,20	1.474.999,34	93.231,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.717,14	57.525,76	3.808,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	6.992,00	413,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	950,00	1.072,20	122,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	803,45	340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.394,30	5.574,70	2.180,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.025,11	2.666,11	641,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	500,97	111,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	527.839,85	596.255,88	68.416,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	209.393,36	250.000,00	40.606,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.009,60	153.916,36	23.906,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	185.020,72	188.923,35	3.902,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	483.744,00	489.387,00	5.643,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.497,00	14.497,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.537,00	219.359,00	1.822,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	61.408,00	62.094,00	686,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	51.328,00	53.719,00	2.391,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	78.706,00	78.706,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	59.843,00	60.587,00	744,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	161.147,27	173.449,01	12.301,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	72.092,40	79.053,88	6.961,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	71.926,29	77.092,60	5.166,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	5.358,49	5.358,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	1.023,55	1.023,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	5.680,85	5.854,80	173,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.781,56	157.843,31	3.061,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.522,90	1.845,73	322,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.167,33	5.167,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.723,00	5.013,00	290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	113.270,91	114.610,11	1.339,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.964,96	7.964,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	8.790,56	8.790,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	10.934,20	12.043,92	1.109,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.085.283,91	2.548.381,62	463.097,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	146.497,83	172.159,23	25.661,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	171.153,86	190.647,78	19.493,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.434,40	7.182,40	748,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	4.350,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	6.965,05	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.740,00	10.740,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	73.085,92	79.663,26	6.577,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.997,80	2.249,75	251,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	81.646,89	96.932,89	15.286,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	131.544,50	149.174,34	17.629,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	175.390,44	246.000,00	70.609,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.512,97	3.512,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.117,99	101.000,00	60.882,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.038,63	2.000,00	961,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	163.786,61	166.121,28	2.334,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	88.457,00	145.056,96	56.599,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.222,60	10.605,99	1.383,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.705,42	2.916,08	210,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	2.900,00	54.990,00	52.090,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	16.353,40	24.153,40	7.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	79.490,00	79.721,90	231,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	4.570,00	5.076,00	506,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	740,62	740,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	32.994,84	59.900,00	26.905,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	68.254,40	81.905,28	13.650,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	31.690,18	35.381,08	3.690,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	166.495,13	195.637,05	29.141,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.675,00	49.218,96	22.543,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	98.718,38	117.883,13	19.164,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.478,42	3.794,47	316,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	16.581,33	21.000,00	4.418,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.403.250,76	5.606.129,04	202.878,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	51.983,46	57.331,13	5.347,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	41.168,13	46.515,80	5.347,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.351.267,30	5.548.797,91	197.530,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.078.815,88	4.230.751,04	151.935,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.019.704,59	1.057.688,34	37.983,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	252.746,83	260.358,53	7.611,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.670,95	40.740,95	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.915,91	6.915,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.640,25	14.640,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.948,00	2.018,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.776,83	12.776,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411.507,04	430.000,00	18.492,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	411.507,04	430.000,00	18.492,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	287.632,62	791.420,70	503.788,08C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	287.632,62	791.420,70	503.788,08C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	56.927,07	338.516,38	281.589,31C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	56.927,07	338.516,38	281.589,31C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	230.705,55	452.904,32	222.198,77C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	25.562,68	25.562,68C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.310,72	195.563,92	193.253,20C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	228.394,83	231.550,55	3.155,72C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	227,17	227,17C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	16.411.215,78	16.412.188,78	973,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	16.140.731,06	16.141.704,06	973,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.838.228,21	5.838.228,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.456.007,16	4.456.007,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.429.523,98	3.429.523,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	100.377,47	100.377,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	324.318,85	324.318,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	33.638,06	33.638,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	100.738,38	100.738,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	20.209,08	20.209,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	21.638,55	21.638,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	425.562,79	425.562,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.382.221,05	1.382.221,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	967.981,94	967.981,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	368.084,79	368.084,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.154,32	46.154,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.302.502,85	10.303.475,85	973,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.431,31	1.064.431,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	20.245,98	20.245,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	750.577,35	750.577,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	293.607,98	293.607,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	63.919,54	63.919,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	63.919,54	63.919,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.380.822,16	1.380.822,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.074,16	52.074,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	6.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	503,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.751,32	1.751,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.025,11	2.025,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	527.839,85	527.839,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	209.393,36	209.393,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	130.009,60	130.009,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	185.020,72	185.020,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	487.200,00	487.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	14.497,00	14.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.537,00	217.537,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	62.058,00	62.058,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	52.036,00	52.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	80.570,00	80.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	425,00	425,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	60.077,00	60.077,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	157.896,01	157.896,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	72.092,40	72.092,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	5.065,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	70.162,36	70.162,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	5.358,49	5.358,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.023,55	1.023,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.193,52	4.193,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.273,76	155.273,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.522,90	1.522,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.167,33	5.167,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.723,00	4.723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	113.270,91	113.270,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.964,96	7.964,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.282,76	9.282,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	10.934,20	10.934,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	447,40	447,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.887.052,19	1.888.025,19	973,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	146.862,83	146.862,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	103.805,28	103.805,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.434,40	6.434,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.713,58	60.713,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.997,80	1.997,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	81.646,89	81.646,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.441,50	105.441,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	175.390,44	175.390,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.512,97	3.512,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	40.117,99	40.117,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.038,63	1.038,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	95.749,74	95.749,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	86.681,67	86.681,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.222,60	9.222,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.705,42	2.705,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	16.353,40	16.353,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	79.490,00	79.490,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	17.467,00	17.467,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	740,62	740,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	32.021,84	32.994,84	973,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	67.913,13	67.913,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.960,61	17.960,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	160.968,78	160.968,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.675,00	26.675,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	86.490,24	86.490,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.478,42	3.478,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	16.025,06	16.025,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	43.897,00	43.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.393.713,59	5.393.713,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.597,82	29.597,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.782,49	18.782,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.364.115,77	5.364.115,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.091.177,49	4.091.177,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.022.794,68	1.022.794,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	250.143,60	250.143,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.926,02	39.926,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.047,38	7.047,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.355,93	3.355,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	14.640,25	14.640,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	11.900,43	11.900,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411.507,04	411.507,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	411.507,04	411.507,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	61.131,00	61.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	270.484,72	270.484,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	270.484,72	270.484,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	56.927,07	56.927,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	213.557,65	213.557,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.310,72	2.310,72	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	211.246,93	211.246,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	107.297,65	16.323.307,80	16.216.010,15C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	107.297,65	16.052.823,08	15.945.525,43C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.456.007,16	4.456.007,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	4.456.007,16	4.456.007,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.429.523,98	3.429.523,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	100.377,47	100.377,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	324.318,85	324.318,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	33.638,06	33.638,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	100.738,38	100.738,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	20.209,08	20.209,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	21.638,55	21.638,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	425.562,79	425.562,79C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.382.221,05	1.382.221,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	967.981,94	967.981,94C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	368.084,79	368.084,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	46.154,32	46.154,32C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	107.297,65	10.214.594,87	10.107.297,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	8.201,11	1.056.230,20	1.048.029,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2,56	20.243,42	20.240,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	8.185,75	742.391,60	734.205,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	12,80	293.595,18	293.582,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	63.919,54	63.919,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	63.919,54	63.919,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.054,91	1.374.975,45	1.366.920,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	52.074,16	52.074,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.578,25	6.578,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	950,00	950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	503,60	503,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.256,73	38.256,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	463,45	463,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.751,32	1.751,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.025,11	2.025,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	389,70	389,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	527.839,85	527.839,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	209.393,36	209.393,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.497,57	2.497,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	918,60	918,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	130.009,60	130.009,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	0,00	0,00	185.020,72	185.020,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	3.580,00	485.336,00	481.756,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	14.497,00	14.497,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	217.537,00	217.537,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	650,00	62.058,00	61.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	708,00	52.036,00	51.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.864,00	78.706,00	76.842,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	425,00	425,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	358,00	60.077,00	59.719,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.982,71	153.913,30	149.930,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.840,34	68.252,06	64.411,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	5.065,69	5.065,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	70.162,36	70.162,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	142,37	5.216,12	5.073,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	1.023,55	1.023,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	4.193,52	4.193,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	538,38	538,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	538,38	538,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	492,20	155.273,76	154.781,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.522,90	1.522,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.167,33	5.167,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.960,30	1.960,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	4.723,00	4.723,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	113.270,91	113.270,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	7.964,96	7.964,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	492,20	9.282,76	8.790,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	10.934,20	10.934,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	447,40	447,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.779,52	1.886.322,67	1.868.543,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	146.497,83	146.132,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	103.805,28	103.805,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.434,40	6.434,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	1.600,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	600,00	11.340,00	10.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.200,00	60.713,58	57.513,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.997,80	1.997,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	81.646,89	81.646,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.441,50	105.441,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	175.390,44	175.390,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.512,97	3.512,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	40.117,99	40.117,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.038,63	1.038,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	189.337,75	189.337,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	95.749,74	95.749,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	86.657,15	86.632,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.222,60	9.222,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.705,42	2.705,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	153.600,00	153.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	16.353,40	16.353,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	79.490,00	79.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	325,00	4.245,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	17.467,00	17.467,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	740,62	740,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	32.021,84	32.021,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	67.913,13	67.913,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	17.960,61	17.960,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	160.968,78	160.968,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	26.675,00	26.675,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	86.475,24	86.460,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.478,42	3.478,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	16.025,06	16.025,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	12.500,00	43.897,00	31.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	71.738,91	5.321.974,68	5.250.235,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	29.597,82	29.597,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	18.782,49	18.782,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.815,33	10.815,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.738,91	5.292.376,86	5.220.637,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	57.353,04	4.033.824,45	3.976.471,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	14.338,34	1.008.456,34	994.118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	250.096,07	250.048,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.523,20	38.534,29	37.011,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.034,03	1.034,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.523,20	5.655,65	4.132,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.355,93	3.355,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	14.640,25	14.640,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.948,00	1.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	11.900,43	11.900,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	411.507,04	411.507,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	411.507,04	411.507,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	61.131,00	61.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	61.131,00	61.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	61.131,00	61.131,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	270.484,72	270.484,72C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	270.484,72	270.484,72C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	56.927,07	56.927,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	56.927,07	56.927,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	213.557,65	213.557,65C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.310,72	2.310,72C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	211.246,93	211.246,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	9.012.192,18	9.012.192,18	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	8.768.247,48	8.768.247,48	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	8.768.247,48	8.768.247,48	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	2.041.395,43	4.661.256,62	2.755.257,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	2.041.395,43	4.661.256,62	2.755.257,22C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.053.495,43	2.053.495,43	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	2.053.495,43	2.053.495,43	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.100,00	2.053.495,43	2.041.395,43C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	12.100,00	2.053.495,43	2.041.395,43C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	287.933.476,95	287.933.476,95	0,00