

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	76.121.366,09	69.899.714,75	45.174.225,17D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	72.671.283,44	69.236.819,23	33.392.172,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	48.757.448,77	42.007.268,76	33.267.340,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	48.757.448,77	42.007.268,76	33.267.340,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	36.517.394,99	36.962.412,28	170.307,39D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	18.425.040,08	18.463.573,20	51.736,17D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	18.425.040,08	18.463.573,20	51.736,17D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	17.792.751,99	18.199.236,16	118.571,22D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	6,80	0,00	582,88D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	17.792.745,19	18.199.236,16	117.988,34D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	299.602,92	299.602,92	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	299.602,92	299.602,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	12.240.053,78	5.044.856,48	33.097.033,32D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	94.835,71	4.844.856,48	3.553.623,13D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	94.835,71	4.844.856,48	3.553.623,13D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	12.145.218,07	200.000,00	29.543.410,19D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	12.145.218,07	200.000,00	29.543.410,19D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	47.485,28	0,00	2.322.627,72D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.866.836,99	200.000,00	20.989.886,67D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	6.230.895,80	0,00	6.230.895,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	22.379.578,96	25.579.710,90	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.596.256,32	20.098.460,17	4.642.885,59D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.596.256,32	20.098.460,17	4.642.885,59D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.819.216,32	19.268.687,45	4.572.697,93D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.819.216,32	19.268.687,45	4.572.697,93D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	829.772,72	70.187,66D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	829.772,72	70.187,66D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.663.218,08	2.320.610,23	342.607,85D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.663.218,08	2.320.610,23	342.607,85D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.863.218,08	1.859.336,99	3.881,09D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.843.218,08	1.843.218,08	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	16.118,91	3.881,09D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	461.273,24	338.726,76D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	461.273,24	338.726,76D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	120.104,56	3.160.640,50	4.985.493,44C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	120.104,56	3.160.640,50	4.985.493,44C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	120.104,56	3.160.640,50	4.985.493,44C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	831.901,10	806.873,60	114.131,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	803.071,76	778.177,48	70.383,29D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	803.071,76	778.177,48	70.383,29D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	11.829,33	11.829,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.325,14	1.325,14	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	799,19	799,19	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	611.714,83	590.507,67	66.472,89D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	492.144,73	490.669,49	1.883,19D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	61.374,66	99.838,18	6.394,26D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	58.195,44	0,00	58.195,44D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	46.549,07	46.549,07	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	46.433,08	46.433,08	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	115,99	115,99	0,00
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	115,99	115,99	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	121.978,53	119.478,53	2.500,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	119.478,53	119.478,53	0,00
1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	11.000,00	9.812,88	1.410,40D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	11.000,00	9.812,88	1.410,40D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	267,35	134,13	149,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	267,35	134,13	149,20D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	267,35	134,13	149,20D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	0,00	267,35	134,13	133,22D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	28.561,99	28.561,99	43.598,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	28.561,99	28.561,99	43.598,65D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	28.156,39	28.156,39	43.598,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	17.514,03	17.514,03	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	10.642,36	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	702.354,61	842.965,97	10.700,36D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	5.790,25	4.133,56D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	5.790,25	4.133,56D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	5.790,25	4.133,56D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	1.432,96	1.341,06D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	1.432,96	1.341,06D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	1.432,96	1.341,06D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	659.536,01	659.492,51	43,50D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	659.536,01	659.492,51	43,50D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	659.536,01	659.492,51	43,50D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	570.200,90	570.200,90	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	285,00	241,50	43,50D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	89.050,11	89.050,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	35.312,31	176.250,25	5.182,24D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	35.312,31	176.250,25	5.182,24D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	35.312,31	176.250,25	5.182,24D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	35.312,31	35.526,25	5.182,24D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	3.450.082,65	662.895,52	11.782.052,96D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	3.168.307,52	343.218,08	6.738.439,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	3.168.307,52	343.218,08	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	343.218,08	21.432.809,38D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	343.218,08	21.432.809,38D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	343.218,08	16.310.174,55D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	343.218,08	0,00	14.703.193,65C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	343.218,08	0,00	14.703.193,65C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	343.218,08	0,00	11.033.405,25C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	245.241,79	268.703,57	5.019.049,65D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	182.168,00	0,00	862.450,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	52.305,17	0,00	7.244.112,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	52.305,17	0,00	7.244.112,78D
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	83.807,61D	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	48.521,45	0,00	48.521,45D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	48.521,45	0,00	48.521,45D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	268.703,57	3.552.594,81C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	268.703,57	3.552.594,81C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	268.703,57	3.552.594,81C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	55.484,57	1.011.130,76C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	213.219,00	2.541.464,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	36.533,34	50.973,87	24.563,76D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	5.000,00	32.040,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	7.850,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	7.850,00	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	177.970,94C	31.533,34	18.933,87	165.371,47C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	31.533,34	18.933,87	165.371,47C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	18.183,99	161.622,07C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	7.850,00	749,88	3.749,40C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	23.576.489,53	23.372.866,00	38.748.950,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	18.615.560,33	18.398.870,03	1.082.469,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	3.942.450,82	4.184.970,68	907.953,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	3.656.645,57	3.897.998,46	876.920,67C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.243.134,89	3.246.467,59	3.332,70C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.243.134,89	3.246.467,59	3.332,70C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.822.346,83	2.822.346,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	383.990,25	385.129,58	1.139,33C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	36.797,81	38.991,18	2.193,37C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	413.510,68	651.530,87	873.587,97C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	413.510,68	651.530,87	873.587,97C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	314.171,40	280.715,84	453.569,58C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	64.377,85	57.184,89	97.517,45C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	23.954,49	21.278,04	36.285,53C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	2.994,37	2.659,82	4.535,70C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	6.139,90	221.986,42	215.846,52C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	1.320,08	47.727,09	46.407,01C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	491,19	17.758,91	17.267,72C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	61,40	2.219,86	2.158,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	285.805,25	286.972,22	31.032,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	285.805,25	286.972,22	31.032,86C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	285.805,25	286.972,22	31.032,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	280.102,85	281.180,92	30.316,96C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	5.702,40	5.738,92	663,52C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	52,38	52,38C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	12.584.142,88	12.584.344,10	34.553,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	12.584.142,88	12.584.344,10	34.553,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	12.584.142,88	12.584.344,10	34.553,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	12.584.142,88	12.584.344,10	34.553,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	12.251.463,25	12.251.463,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	303.610,83	303.755,09	34.354,06C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	29.068,80	29.125,76	199,83C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	1.426.639,44	1.395.563,56	136.026,93C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.409.704,81	1.379.689,40	134.090,80C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.409.704,81	1.379.689,40	134.090,80C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.266.506,45	1.237.632,69	133.249,35C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	635.838,41	645.138,79	68.679,70C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	625.470,41	634.609,15	67.378,06C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	10.368,00	10.434,40	1.206,40C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	95,24	95,24C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	251.073,76	240.789,24	25.758,97C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	31.384,21	30.098,65	3.219,87C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	348.210,07	321.606,01	35.590,81C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	12.168,40	12.170,43	2,03C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	12.168,40	12.170,43	2,03C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	532,98	532,98	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	7,98	7,98	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	515,15	515,15	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	9,85	9,85	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	714,51	714,51	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	714,51	714,51	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	109.559,52	109.994,83	435,31C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	109.559,52	109.994,83	435,31C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	19.796,40	18.026,42	207,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	426,55	617,54	196,87C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	426,55	617,54	196,87C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	16.934,63	15.874,16	1.936,13C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	16.934,63	15.874,16	1.936,13C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	16.934,63	15.874,16	1.936,13C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	15.328,79	14.277,03	1.839,89C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	402,68	404,31	1,63C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	431,55	505,57	74,02C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	99,30	82,08	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	239,08	217,27	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	248,94	203,10	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	184,29	184,80	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	199.572,51	200.465,50	3.336,10C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	180.216,81	181.109,80	3.336,10C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	180.216,81	181.109,80	3.336,10C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	180.216,81	181.109,80	3.336,10C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	8.306,66	8.323,39	16,73C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	2.076,58	2.080,73	4,15C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	169.833,57	170.705,68	3.315,22C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	8.918,60	8.918,60	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	10.437,10	10.437,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	399.938,06	33.526,19	599,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	43.383,64	33.526,19	599,04C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	43.383,64	33.526,19	599,04C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	43.383,64	33.526,19	599,04C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	43.383,64	33.526,19	599,04C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	33.389,36	33.526,19	599,04C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.979.645,24	531.699,93	15.447.945,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.054.364,41	3.519,86	5.050.844,55D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.326.386,23	65,97	3.326.320,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.326.386,23	65,97	3.326.320,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.326.386,23	65,97	3.326.320,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.515.986,05	65,97	2.515.920,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	70.623,45	0,00	70.623,45D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	234.457,20	0,00	234.457,20D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.730,65	0,00	28.730,65D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	10.367,10	0,00	10.367,10D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	16.258,28	0,00	16.258,28D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	294.376,05	0,00	294.376,05D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.534,12	0,00	153.534,12D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	971.655,91	0,00	971.655,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	971.655,91	0,00	971.655,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	971.655,91	0,00	971.655,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	684.352,84	0,00	684.352,84D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	255.380,51	0,00	255.380,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.922,56	0,00	31.922,56D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.322,27	3.453,89	752.868,38D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	756.322,27	3.453,89	752.868,38D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.322,27	3.453,89	752.868,38D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	198,00	0,00	198,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	540.135,95	3.453,89	536.682,06D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	215.988,32	0,00	215.988,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.119,19	0,00	21.119,19D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.119,19	0,00	21.119,19D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.119,19	0,00	21.119,19D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.119,19	0,00	21.119,19D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	20.643,65	0,00	20.643,65D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	475,54	0,00	475,54D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.980.472,46	3.266,62	1.977.205,84D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.121,38	0,00	45.121,38D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	45.121,38	0,00	45.121,38D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.870,38	0,00	43.870,38D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	0,00	321,63D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	138,51	0,00	138,51D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	0,00	462,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.647.713,64	3.266,62	1.644.447,02D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	188.489,50	0,00	188.489,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	188.489,50	0,00	188.489,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	0,00	153,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.498,00	0,00	28.498,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	76.372,00	0,00	76.372,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.172,00	0,00	52.172,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	29.298,00	0,00	29.298,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	285.692,64	0,00	285.692,64D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	206.668,94	0,00	206.668,94D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	206.668,94	0,00	206.668,94D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	0,00	476,19D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.020,78	0,00	105.020,78D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	101.171,97	0,00	101.171,97D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.219,19	0,00	8.219,19D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	7.640,39	0,00	7.640,39D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	0,00	578,80	0,00	578,80D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.804,51	0,00	70.804,51D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	0,00	17,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	207,58	0,00	207,58D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	22.139,70	0,00	22.139,70D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	0,00	295,32D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.408,10	0,00	3.408,10D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	40.305,51	0,00	40.305,51D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.173.531,50	3.266,62	1.170.264,88D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.173.531,50	3.266,62	1.170.264,88D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.173.531,50	3.266,62	1.170.264,88D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.768,25	0,00	33.768,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	65.691,92	0,00	65.691,92D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	71.540,29	0,00	71.540,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.303,60	0,00	4.303,60D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	23.261,00	0,00	23.261,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.752,00	0,00	5.752,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.593,54	0,00	33.593,54D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.448,10	0,00	3.448,10D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	88.497,06	0,00	88.497,06D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.378,29	0,00	64.378,29D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	131.785,84	0,00	131.785,84D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	765,00	0,00	765,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.550,29	0,00	21.550,29D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	579,15	0,00	579,15D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	0,00	156.427,50D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.297,92	0,00	20.297,92D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	81.774,29	0,00	81.774,29D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	6.555,48	0,00	6.555,48D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.241,74	0,00	2.241,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.252,68	0,00	12.252,68D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	93.113,16	0,00	93.113,16D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.812,88	0,00	9.812,88D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.436,80	0,00	6.436,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	46.778,81	0,00	46.778,81D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.889,62	0,00	12.889,62D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	123.031,05	3.266,62	119.764,43D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.692,29	0,00	2.692,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	42.236,81	0,00	42.236,81D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.833,24	0,00	2.833,24D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	287.637,44	0,00	287.637,44D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	268.703,57	0,00	268.703,57D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	268.703,57	0,00	268.703,57D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	55.484,57	0,00	55.484,57D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	213.219,00	0,00	213.219,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	18.933,87	0,00	18.933,87D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	18.933,87	0,00	18.933,87D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	18.933,87	0,00	18.933,87D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	930.392,38	0,00	930.392,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	340.989,55	0,00	340.989,55D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	340.989,55	0,00	340.989,55D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.989,55	0,00	340.989,55D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	340.989,55	0,00	340.989,55D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.161.147,16	463.322,64	2.697.824,52D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.161.147,16	463.322,64	2.697.824,52D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	0,00	506,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	463.322,64	2.697.317,86D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	463.322,64	2.697.317,86D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	120.104,56	3.040.535,94D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	343.218,08	343.218,08C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.804.659,51	60.644,63	4.744.014,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	30.939,49	0,00	30.939,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	30.939,49	0,00	30.939,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	30.939,49	0,00	30.939,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	20.222,82	0,00	20.222,82D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.716,67	0,00	10.716,67D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.773.720,02	60.644,63	4.713.075,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.773.720,02	60.644,63	4.713.075,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.773.720,02	60.644,63	4.713.075,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.636.889,82	48.483,07	3.588.406,75D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	909.222,61	12.120,82	897.101,79D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	227.607,59	40,74	227.566,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.490,13	946,18	26.543,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.490,13	946,18	26.543,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	27.490,13	946,18	26.543,95D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.490,13	946,18	26.543,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.490,13	946,18	26.543,95D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	14.680,22	0,00	14.680,22D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.763,06	946,18	2.816,88D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	0,00	519,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.703,09	0,00	4.703,09D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	0,00	2.043,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	242.741,75	22.115.961,93	21.873.220,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	227.648,33	19.809.055,59	19.581.407,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	227.648,33	19.809.055,59	19.581.407,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	227.648,33	19.809.055,59	19.581.407,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	227.607,59	19.581.448,00	19.353.840,41C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	219.996,00	18.805.762,00	18.585.766,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	219.996,00	18.805.762,00	18.585.766,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	219.996,00	18.805.762,00	18.585.766,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.611,59	775.686,00	768.074,41C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.611,59	775.686,00	768.074,41C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.611,59	775.686,00	768.074,41C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	227.607,59	227.566,85C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	227.607,59	227.566,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	261.532,69	261.532,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	261.532,69	261.532,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	261.532,69	261.532,69C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	261.532,69	261.532,69C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	211.864,77	211.864,77C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.781,44	183.781,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.083,33	28.083,33C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	49.667,92	49.667,92C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.667,92	49.667,92C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.960.308,74	1.960.308,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.130.118,32	1.130.118,32C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.130.118,32	1.130.118,32C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.130.118,32	1.130.118,32C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	60.114,71	60.114,71C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	58.539,85	58.539,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.574,86	1.574,86C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.070.003,61	1.070.003,61C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	497.755,78	497.755,78C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.308,59	3.308,59C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	568.939,24	568.939,24C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	830.190,42	830.190,42C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	830.190,42	830.190,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40.345,86	40.345,86C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	39.410,69	39.410,69C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	935,17	935,17C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	743.449,79	743.449,79C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	743.449,79	743.449,79C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	646.639,96	646.639,96C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	96.809,83	96.809,83C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.394,77	46.394,77C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	36.847,77	36.847,77C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	322,27	322,27C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.224,73	9.224,73C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.093,42	85.064,91	69.971,49C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.093,42	85.064,91	69.971,49C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.093,42	85.064,91	69.971,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.093,42	85.064,91	69.971,49C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.093,42	85.064,88	69.971,46C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	53.349.035,34	8.772.499,34	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.262.836,50	8.686.300,50	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.789.568,50	8.686.300,50	26.103.268,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.768.796,65	8.295.528,65	18.473.268,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.138.796,65	665.528,65	18.473.268,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.185.730,65	28.730,65	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.790.730,65	28.730,65	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.730,65	0,00	28.730,65D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	28.730,65	421.269,35D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.748.125,64	471.550,57	6.276.575,07D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.943,63	109.334,64	557.608,99D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	32.934,64	164.082,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	22.934,64	27.065,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	10.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.476,19	76.400,00	383.076,19D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.476,19	0,00	21.476,19D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	26.400,00	171.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	50.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	855.698,00	23.008,68	832.689,32D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	855.698,00	23.008,68	832.689,32D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	6.894,50	61.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.589,00	9.114,18	314.474,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	5.000,00	95.531,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.478,00	0,00	176.478,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	11.305,51	363.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	5.500,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	3.305,51	33.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	2.500,00	64.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	478.130,14	6.898,40	471.231,74D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	201.201,82	4.398,40	196.803,42D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.282,93	2.500,00	44.782,93D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	93.645,39	0,00	93.645,39D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.025.353,87	321.003,34	2.704.350,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	0,00	18.908,70D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	643,96	166.356,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	2.986,51	27.013,49D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	10.000,00	244.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	50.040,00	208.018,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	191.770,09	0,00	191.770,09D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	11.977,39	33.022,61D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	48.313,66	91.686,34D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	29.678,50	77.101,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.736,80	0,00	14.736,80D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	46.413,32	233.586,68D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.445,78	10.000,00	46.445,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.894,50	0,00	56.894,50D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	110.950,00	156.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.174.793,55	0,00	5.174.793,55D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.097.793,55	0,00	5.097.793,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.833.814,86	0,00	3.833.814,86D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.008.453,85	0,00	1.008.453,85D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	0,00	255.524,84D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.145,46	156.722,38	293.423,08D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	156.244,84	101.187,16D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	477,54	113.522,46D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.349,50	0,00	13.349,50D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	8.525,05	171.474,95D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	8.525,05	171.474,95D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	8.525,05	171.474,95D
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	8.020.771,85	390.771,85	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.225.000,00	200.000,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	100.000,00	375.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.795.771,85	190.771,85	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.795.771,85	190.771,85	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.790.771,85	190.771,85	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	190.771,85	4.409.228,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	0,00	190.771,85D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84D	86.198,84	86.198,84	273.573,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	61.679.251,35	106.255.787,35	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.457.219,83	106.033.755,83	44.576.536,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.476.643,47	37.949.911,47	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	19.219.093,40	18.730.818,07	488.275,33D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	19.219.093,40	18.730.818,07	488.275,33D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.591.576,84	14.317.308,65	274.268,19D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.694.981,83	13.479.253,32	215.728,51D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.694.981,83	13.479.253,32	215.728,51D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.694.981,83	13.479.253,32	215.728,51D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	668.987,42	638.734,59	30.252,83D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	668.987,42	638.734,59	30.252,83D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	668.987,42	638.734,59	30.252,83D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	227.607,59	199.320,74	28.286,85D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	227.607,59	199.320,74	28.286,85D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	743.449,79	600.000,00	143.449,79D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	743.449,79	600.000,00	143.449,79D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	646.639,96	350.000,00	296.639,96D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	96.809,83	250.000,00	153.190,17C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	261.532,69	219.416,00	42.116,69D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	211.864,77	159.416,00	52.448,77D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	183.781,44	159.416,00	24.365,44D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.083,33	0,00	28.083,33D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	49.667,92	60.000,00	10.332,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.667,92	60.000,00	10.332,08C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.622.534,08	3.594.093,42	28.440,66D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.610,23	2.320.000,00	610,23D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.859.336,99	1.520.000,00	339.336,99D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.843.218,08	1.500.000,00	343.218,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	16.118,91	20.000,00	3.881,09C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	461.273,24	800.000,00	338.726,76C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	461.273,24	800.000,00	338.726,76C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	85.064,90	15.093,42	69.971,48D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	85.064,88	15.093,42	69.971,46D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.130.118,32	1.157.000,00	26.881,68C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	60.114,71	152.000,00	91.885,29C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	58.539,85	150.000,00	91.460,15C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.574,86	2.000,00	425,14C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.070.003,61	1.005.000,00	65.003,61D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	497.755,78	400.000,00	97.755,78D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.308,59	5.000,00	1.691,41C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	568.939,24	600.000,00	31.060,76C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	86.740,63	102.000,00	15.259,37C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40.345,86	51.000,00	10.654,14C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	39.410,69	50.000,00	10.589,31C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	935,17	1.000,00	64,83C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	46.394,77	51.000,00	4.605,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	36.847,77	30.000,00	6.847,77D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	322,27	1.000,00	677,73C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	9.224,73	20.000,00	10.775,27C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	257.550,07	19.219.093,40	18.961.543,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	257.550,07	19.219.093,40	18.961.543,33C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	242.456,65	14.591.576,84	14.349.120,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.450,32	13.694.981,83	13.461.531,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	233.450,32	13.694.981,83	13.461.531,51C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	233.450,32	13.694.981,83	13.461.531,51C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.965,59	668.987,42	660.021,83C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.965,59	668.987,42	660.021,83C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.965,59	668.987,42	660.021,83C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	227.607,59	227.566,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	227.607,59	227.566,85C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	743.449,79	743.449,79C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	743.449,79	743.449,79C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	646.639,96	646.639,96C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	96.809,83	96.809,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	261.532,69	261.532,69C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	211.864,77	211.864,77C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	183.781,44	183.781,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.083,33	28.083,33C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	49.667,92	49.667,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.667,92	49.667,92C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.093,42	3.622.534,08	3.607.440,66C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.320.610,23	2.320.610,23C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.859.336,99	1.859.336,99C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.843.218,08	1.843.218,08C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	16.118,91	16.118,91C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	461.273,24	461.273,24C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	461.273,24	461.273,24C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.093,42	85.064,90	69.971,48C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.093,42	85.064,88	69.971,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.130.118,32	1.130.118,32C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	60.114,71	60.114,71C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	58.539,85	58.539,85C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.574,86	1.574,86C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.070.003,61	1.070.003,61C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	497.755,78	497.755,78C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.308,59	3.308,59C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	568.939,24	568.939,24C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	86.740,63	86.740,63C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40.345,86	40.345,86C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	39.410,69	39.410,69C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	935,17	935,17C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.394,77	46.394,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	36.847,77	36.847,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	322,27	322,27C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.224,73	9.224,73C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.980.576,36	68.083.844,36	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	41.980.576,36	68.083.844,36	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	17.319.391,40	27.390.843,02	10.071.451,62C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	16.739.911,08	20.595.071,17	3.855.160,09C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.214.461,30	6.214.461,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.819.461,30	4.819.461,30	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.730,65	28.730,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	478.730,65	478.730,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.525.448,43	14.380.608,52	3.855.160,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.512,12	73.036,58	2.524,46C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	512,12	3.036,58	2.524,46C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	768.030,57	2.383.956,16	1.615.925,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	83.923,98	200.451,83	116.527,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.775,19	50.000,00	26.224,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	7.000,00	2.516,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	7.000,00	6.678,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	7.000,00	5.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.901,92	15.434,39	9.532,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	10.585,00	27.000,00	16.415,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	15.000,00	13.073,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	5.462,80	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	721,00	10.450,00	9.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	344.471,76	459.476,19	115.004,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	21.476,19	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.828,11	198.000,00	32.171,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	178.167,46	240.000,00	61.832,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	227.157,18	856.448,00	629.290,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.048,00	68.000,00	60.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.226,18	323.589,00	285.362,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	7.303,00	100.531,00	93.228,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	87.452,00	177.028,00	89.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.172,00	98.000,00	45.828,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.100,00	11.100,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	32.856,00	78.200,00	45.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	21.287,96	375.000,00	353.712,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	14.858,10	153.000,00	138.141,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.305,51	37.000,00	33.694,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.500,00	67.000,00	64.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	578,80	51.000,00	50.421,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	45,55	37.000,00	36.954,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	90.468,69	478.130,14	387.661,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	14.000,00	13.982,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	207,58	24.000,00	23.792,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.247,00	18.000,00	12.753,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	27.148,00	201.201,82	174.053,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	50.000,00	49.704,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	47.282,93	41.374,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	51.645,39	93.645,39	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.496.351,34	4.236.080,99	1.739.729,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	18.908,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	100.292,68	120.000,00	19.707,32C
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	139.817,69	213.267,57	73.449,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.839,66	18.000,00	12.160,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	26.247,51	30.000,00	3.752,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	96.063,85	30.647,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	8.000,00	3.821,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	230.076,68	566.041,68	335.965,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	100.400,00	1.012,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	239.000,00	254.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	765,00	10.000,00	9.235,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	170.000,00	13.572,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	73.143,91	258.058,00	184.914,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	183.024,06	213.556,10	30.532,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	21.449,47	45.000,00	23.550,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	107.913,66	140.000,00	32.086,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	20.158,40	134.400,00	114.241,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	41.931,18	106.780,00	64.848,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	196.200,82	493.000,00	296.799,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	15.000,00	11.657,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.438,00	64.000,00	13.562,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	14.736,80	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	74.769,72	106.369,91	31.600,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	43.272,91	15.498,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	233.814,74	296.413,32	62.598,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	39.170,78	68.545,78	29.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	88.116,05	117.706,37	29.590,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	12.000,00	8.217,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	110.950,00	267.000,00	156.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.339.745,25	5.386.079,19	46.333,94C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	36.967,25	83.027,76	46.060,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.250,58	61.027,76	34.777,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	22.000,00	11.283,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.302.778,00	5.303.051,43	273,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.034.798,00	4.035.016,74	218,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.008.700,00	1.008.754,69	54,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.280,00	259.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	172.284,10	451.455,60	279.171,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	157.858,29	257.432,00	99.573,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.763,06	12.946,18	9.183,12C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	48.363,96	47.844,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.544,59	114.363,96	108.819,37C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	13.349,50	10.706,68C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.525,05	180.000,00	171.474,95C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.525,05	180.000,00	171.474,95C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.525,05	180.000,00	171.474,95C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	579.480,32	6.795.771,85	6.216.291,53C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	579.480,32	6.795.771,85	6.216.291,53C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	381.543,70	4.790.771,85	4.409.228,15C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	190.771,85	4.600.000,00	4.409.228,15C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	1.805.000,00	1.612.063,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.168,00	450.000,00	267.832,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	24.661.184,96	40.693.001,34	16.031.816,38C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.373.400,67	16.331.468,19	3.958.067,52C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.126.942,60	15.942.759,72	3.815.817,12C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.355.116,88	4.790.796,62	1.435.679,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.355.116,88	4.790.796,62	1.435.679,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.515.986,05	3.452.065,97	936.079,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	70.623,45	75.000,00	4.376,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	234.457,20	330.000,00	95.542,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.730,65	28.730,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.367,10	150.000,00	139.632,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	16.258,28	40.000,00	23.741,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	323.106,70	450.000,00	126.893,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.053,33	35.000,00	32.946,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.534,12	230.000,00	76.465,88C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	971.655,91	1.395.000,00	423.344,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	684.352,84	970.000,00	285.647,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	255.380,51	375.000,00	119.619,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.922,56	50.000,00	18.077,44C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.800.168,46	9.756.961,75	1.956.793,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	756.322,27	1.273.453,89	517.131,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	198,00	90.000,00	89.802,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	540.135,95	853.453,89	313.317,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	215.988,32	330.000,00	114.011,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.155,77	70.512,12	49.356,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.643,65	70.000,00	49.356,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	512,12	512,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	522.957,91	617.483,34	94.525,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.304,77	50.989,34	3.684,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	840,55	770,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.572,90	5.901,92	2.329,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	1.926,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	206.668,94	268.071,76	61.402,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.020,78	139.428,11	34.407,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	101.171,97	128.167,46	26.995,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	189.239,50	204.148,50	14.909,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.498,00	29.112,00	614,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.996,00	2.303,00	307,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	76.922,00	87.452,00	10.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.172,00	52.172,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	29.398,00	32.856,00	3.458,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.219,19	9.982,45	1.763,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	7.640,39	9.358,10	1.717,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	578,80	578,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	70.804,51	83.570,29	12.765,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	207,58	207,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.431,00	5.247,00	816,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	22.139,70	22.749,60	609,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.408,10	3.408,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	40.305,51	51.645,39	11.339,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.327.064,31	1.978.614,62	651.550,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	18.908,70	16.967,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	65.691,92	100.292,68	34.600,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.807,86	139.173,73	21.365,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.303,60	5.839,66	1.536,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	23.261,00	23.261,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.752,00	17.560,00	11.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	59.657,39	65.416,49	5.759,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.448,10	4.178,29	730,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	91.738,74	130.076,68	38.337,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.378,29	99.387,41	35.009,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	131.785,84	229.000,00	97.214,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.550,29	100.000,00	78.449,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	579,15	2.000,00	1.420,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.297,92	23.103,91	2.805,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	103.560,30	183.024,06	79.463,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.555,48	9.472,08	2.916,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.241,74	2.816,48	574,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	14.400,00	20.158,40	5.758,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.252,68	12.252,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	93.113,16	96.200,82	3.087,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.812,88	50.438,00	40.625,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.436,80	9.736,80	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	68.148,72	74.769,72	6.621,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	26.162,53	27.774,20	1.611,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	139.444,37	190.668,04	51.223,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.425,00	29.170,78	14.745,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	53.048,68	88.116,05	35.067,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.833,24	3.782,56	949,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.815.945,15	5.400.389,88	584.444,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	36.967,25	36.967,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.250,58	26.250,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.778.977,90	5.363.422,63	584.444,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.638.091,70	4.083.281,07	445.189,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	909.523,45	1.020.820,82	111.297,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.362,75	259.320,74	27.957,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.733,50	16.507,90	774,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.709,24	4.709,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	5.067,05	5.067,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.781,00	1.956,00	175,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.642,82	599,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.989,55	400.000,00	59.010,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	340.989,55	400.000,00	59.010,45C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	246.458,07	388.708,47	142.250,40C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	246.458,07	388.708,47	142.250,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	48.521,45	190.771,85	142.250,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	48.521,45	190.771,85	142.250,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	192.936,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.168,00	182.168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.214.955,22	12.214.955,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.968.497,15	11.968.497,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.298.108,11	4.298.108,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.326.452,20	3.326.452,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.516.052,02	2.516.052,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	70.623,45	70.623,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	234.457,20	234.457,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	28.730,65	28.730,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.367,10	10.367,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	16.258,28	16.258,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.053,33	2.053,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	294.376,05	294.376,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.534,12	153.534,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	971.655,91	971.655,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	684.352,84	684.352,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	255.380,51	255.380,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	31.922,56	31.922,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.670.387,69	7.670.387,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	759.776,16	759.776,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	198,00	198,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	543.589,84	543.589,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	215.988,32	215.988,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.119,19	21.119,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.643,65	20.643,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	475,54	475,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	523.008,44	523.008,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.557,18	46.557,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	138,51	138,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.623,60	3.623,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	206.668,94	206.668,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.020,78	105.020,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	101.171,97	101.171,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	189.030,00	189.030,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.498,00	28.498,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.136,50	2.136,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	76.372,00	76.372,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.172,00	52.172,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	29.698,00	29.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.219,19	8.219,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	7.640,39	7.640,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	578,80	578,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.362,13	71.362,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	207,58	207,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.431,00	4.431,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	22.139,70	22.139,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.965,72	3.965,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	40.305,51	40.305,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.144.603,81	1.144.603,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	1.941,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	65.691,92	65.691,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	71.540,29	71.540,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.303,60	4.303,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	23.261,00	23.261,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.752,00	5.752,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.593,54	33.593,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.448,10	3.448,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	88.497,06	88.497,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.378,29	64.378,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	131.785,84	131.785,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.550,29	21.550,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	579,15	579,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	20.297,92	20.297,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	81.774,29	81.774,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.555,48	6.555,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.241,74	2.241,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.252,68	12.252,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	93.113,16	93.113,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.812,88	9.812,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.436,80	6.436,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	46.778,81	46.778,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.889,62	12.889,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	126.297,67	126.297,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	42.236,81	42.236,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.833,24	2.833,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.865.304,14	4.865.304,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	30.939,49	30.939,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	20.222,82	20.222,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.834.364,65	4.834.364,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.685.372,89	3.685.372,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	921.343,43	921.343,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	227.648,33	227.648,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.586,40	15.586,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.926,10	4.926,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.703,09	4.703,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.781,00	1.781,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	340.989,55	340.989,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	340.989,55	340.989,55	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	246.458,07	246.458,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	246.458,07	246.458,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	48.521,45	48.521,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	48.521,45	48.521,45	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	192.936,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.168,00	182.168,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	72.829,07	12.146.577,93	12.073.748,86C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	72.829,07	11.900.119,86	11.827.290,79C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65,97	3.326.386,23	3.326.320,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65,97	3.326.386,23	3.326.320,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	2.515.986,05	2.515.920,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	70.623,45	70.623,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	234.457,20	234.457,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	28.730,65	28.730,65C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	10.367,10	10.367,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	16.258,28	16.258,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	2.053,33	2.053,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	294.376,05	294.376,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	153.534,12	153.534,12C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	971.655,91	971.655,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	684.352,84	684.352,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	255.380,51	255.380,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	31.922,56	31.922,56C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.763,10	7.602.076,37	7.529.313,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.453,89	756.322,27	752.868,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	198,00	198,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.453,89	540.135,95	536.682,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	215.988,32	215.988,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.119,19	21.119,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.643,65	20.643,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	475,54	475,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	4.234,92	523.008,44	518.773,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.686,80	46.557,18	43.870,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	990,00	5.474,00	4.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	34.554,64	34.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	321,63	321,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	138,51	138,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.696,80	3.623,60	1.926,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	462,80	462,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	206.668,94	206.668,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	476,19	476,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.020,78	105.020,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	101.171,97	101.171,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	540,50	189.030,00	188.489,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	28.498,00	28.498,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	140,50	2.136,50	1.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	76.372,00	76.372,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	52.172,00	52.172,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	400,00	29.698,00	29.298,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	8.219,19	8.219,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	7.640,39	7.640,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	578,80	578,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	557,62	71.362,13	70.804,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17,30	17,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	207,58	207,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	4.431,00	4.431,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	22.139,70	22.139,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	295,32	295,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	3.965,72	3.408,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	40.305,51	40.305,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.266,62	1.141.337,19	1.138.070,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.941,23	1.941,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	65.691,92	65.691,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	71.540,29	71.540,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.303,60	4.303,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	23.261,00	23.261,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	5.752,00	5.752,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	33.593,54	33.593,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.448,10	3.448,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	88.497,06	88.497,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	64.378,29	64.378,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	131.785,84	131.785,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	765,00	765,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.550,29	21.550,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	579,15	579,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	156.427,50	156.427,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	20.297,92	20.297,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	81.774,29	81.774,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.555,48	6.555,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.241,74	2.241,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	12.252,68	12.252,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	93.113,16	93.113,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.342,90	3.342,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	9.812,88	9.812,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	6.436,80	6.436,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	46.778,81	46.778,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	12.889,62	12.889,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	123.031,05	119.764,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	42.236,81	42.236,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.833,24	2.833,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	60.644,63	4.804.659,51	4.744.014,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	30.939,49	30.939,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	20.222,82	20.222,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.716,67	10.716,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.644,63	4.773.720,02	4.713.075,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	48.483,07	3.636.889,82	3.588.406,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.120,82	909.222,61	897.101,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	227.607,59	227.566,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.163,04	14.640,22	13.477,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.613,45	1.613,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.163,04	3.979,92	2.816,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	519,34	519,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	4.703,09	4.703,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.043,42	2.043,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	340.989,55	340.989,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	340.989,55	340.989,55C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	246.458,07	246.458,07C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	246.458,07	246.458,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	48.521,45	48.521,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	48.521,45	48.521,45C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	192.936,62	192.936,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	182.168,00	182.168,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	222.031,52	222.031,52	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	230.948.529,30	230.948.529,30	0,00