

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	78.972.353,05	70.565.750,93	53.125.831,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	75.144.662,03	70.270.948,97	40.312.948,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	48.959.895,53	41.456.137,79	39.701.858,17D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	48.959.895,53	41.456.137,79	39.701.858,17D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	37.325.594,25	38.122.794,62	27.214,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	17.799.293,79	18.126.282,62	26.138,84D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	17.799.293,79	18.126.282,62	26.138,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	19.154.272,02	19.624.483,56	1.075,22D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	19.154.257,07	19.623.877,65	1.075,22D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	372.028,44	372.028,44	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	372.028,44	372.028,44	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	11.634.301,28	3.333.343,17	39.674.644,11D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	53.576,49	1.683.343,17	613.221,06D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	53.576,49	1.683.343,17	613.221,06D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	11.580.724,79	1.650.000,00	39.061.423,05D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	11.580.724,79	1.650.000,00	39.061.423,05D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	194.497,99	0,00	2.556.011,78D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	782.815,77	1.650.000,00	8.366.052,20D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	10.603.411,03	0,00	28.139.359,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.443.951,22	27.012.559,38	438.102,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.723.951,22	21.107.358,86	5.754.138,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.723.951,22	21.107.358,86	5.754.138,65D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.856.387,69	20.188.423,70	5.675.708,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.856.387,69	20.188.423,70	5.675.708,72D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	918.935,16	78.429,93D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	918.935,16	78.429,93D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	2.347.668,37	372.331,63D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	2.347.668,37	372.331,63D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	1.747.803,50	272.196,50D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	1.728.973,85	271.026,15D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	18.829,65	1.170,35D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	599.864,87	100.135,13D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	599.864,87	100.135,13D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	976.534,66	930.783,82	157.375,56D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	972.883,99	919.891,07	120.367,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	972.883,99	919.891,07	120.367,30D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	27.862,65	27.262,65	600,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	3.681,43	3.681,43	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.512,91	4.512,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.000,00	5.400,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	250,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	741.799,81	697.302,36	91.601,59D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	523.377,50	521.286,29	3.247,58D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	126.166,94	159.377,89	12.736,82D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	75.617,19	0,00	75.617,19D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	16.638,18	16.638,18	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.200,55	1.200,55	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.265,20	2.265,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.001,20	2.001,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.137,40	1.137,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.848,00	2.848,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	813,28	813,28	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	921,00	921,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.264,25	1.264,25	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	57.748,51	49.590,35	8.158,16D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	57.748,51	49.590,35	8.158,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	142.640,21	142.640,21	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	101.440,21	101.440,21	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	20.000,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	2.832,81	3.095,50	7,55D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	2.772,65	2.765,10	7,55D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	3.575,66	10.817,74	36.799,07D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	3.575,66	10.817,74	36.799,07D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	195,82	195,82	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	195,82	195,82	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	3.379,84	10.621,92	36.799,07D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	362,82	551,82	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	559,50	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	1.763,93	8.651,29	0,00
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	0,00	87,78D
1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo)	0,00	859,31	859,31	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	764.280,62	871.467,98	15.612,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	3.926,57	3.926,72D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	3.926,57	3.926,72D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.399,24	3.926,57	3.926,72D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	1.819,70	1.474,62D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	1.819,70	1.474,62D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	1.819,70	1.474,62D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	734.376,83	733.176,83	1.200,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	734.376,83	733.176,83	1.200,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	734.376,83	733.176,83	1.200,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	612.228,06	612.228,06	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	21.211,12	20.011,12	1.200,00D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	100.937,65	100.937,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	132.544,88	9.011,33D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	132.544,88	9.011,33D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	132.544,88	9.011,33D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	14.646,01	9.011,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	3.827.691,02	294.801,96	12.812.883,00D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	422,08	6.530.624,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	1.410.144,73	283.721,10	6.273.983,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	194.248,93	0,00	1.525.658,57D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	194.248,93	0,00	1.525.658,57D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	194.248,93	0,00	1.063.585,62D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	1.215.895,80	0,00	8.670.574,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	1.215.895,80	0,00	8.670.574,78D
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
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	1.168.096,89	0,00	1.450.321,45D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	47.798,91	0,00	112.253,33D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	47.798,91	0,00	112.253,33D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	283.721,10	3.922.249,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	283.721,10	3.922.249,45C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	283.721,10	3.922.249,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	70.502,10	1.096.493,40C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	213.219,00	2.825.756,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	10.658,78	8.274,64D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	10.658,78	181.660,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	10.658,78	181.660,59C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	9.908,90	176.911,35C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	749,88	4.749,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	28.471.113,93	28.404.483,78	44.652.599,41C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	22.762.188,80	22.694.196,38	1.277.986,19C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	4.442.011,50	4.799.744,70	1.054.028,73C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	4.125.896,89	4.479.980,18	1.017.775,10C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.684.669,74	3.684.913,15	243,41C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.684.669,74	3.684.913,15	243,41C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.231.022,93	3.231.022,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	423.680,50	423.923,91	243,41C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	29.966,31	29.966,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	441.227,15	795.067,03	1.017.531,69C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	441.227,15	795.067,03	1.017.531,69C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	337.754,88	350.332,50	521.153,69C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	70.175,36	72.879,50	112.048,01C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	26.111,74	27.117,89	41.692,26C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	3.263,97	3.389,75	5.211,54C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.004,75	264.634,00	261.629,25C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	646,02	52.896,33	52.250,31C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	240,38	21.170,72	20.930,34C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	30,05	2.646,34	2.616,29C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	316.114,61	319.764,52	36.253,63C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	316.114,61	319.764,52	36.253,63C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	316.114,61	319.764,52	36.253,63C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	308.932,15	313.268,46	36.253,63C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	6.806,69	6.120,29	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	375,77	375,77	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	15.811.468,07	15.818.670,82	44.099,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	15.811.468,07	15.818.670,82	44.099,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	15.811.468,07	15.818.670,82	44.099,70C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	15.811.468,07	15.818.670,82	44.099,70C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.444.291,75	15.444.999,75	708,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	332.980,55	337.852,65	41.189,01C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	6.467,09	6.571,86	684,81C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	27.728,68	29.246,56	1.517,88C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	1.846.882,36	1.813.334,42	175.596,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.758.454,72	1.734.437,13	173.616,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.758.454,72	1.734.437,13	173.616,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	1.480.498,53	1.455.928,04	172.793,73C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	714.324,58	730.811,05	85.773,72C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	701.566,35	717.483,42	83.956,32C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	12.003,00	12.572,40	1.817,40C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	755,23	755,23	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	282.306,22	273.184,94	31.894,38C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	35.288,29	34.148,13	3.986,80C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	448.579,44	417.783,92	51.138,83C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	81.348,83	81.986,48	637,65C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	81.348,83	81.986,48	637,65C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	6.851,27	6.851,27	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	97,91	97,91	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	985,67	985,67	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	4.400,63	4.400,63	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	120,53	120,53	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	20,26	20,26	0,00
2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA	0,00	2,51	2,51	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	1.155,27	1.155,27	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	20,39	20,39	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	20,02	20,02	0,00
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	4,94	4,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	8,97	8,97	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	2,80	2,80	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	885,22	885,22	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	885,22	885,22	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	139.763,28	139.807,95	44,67C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	139.763,28	139.807,95	44,67C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	46.520,13	46.416,67	122,39C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	149,26	123,30	17,58C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	149,26	123,30	17,58C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	2.438,20	2.438,20	0,00
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	434,20	434,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	88.427,64	78.897,29	1.980,45C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	88.427,64	78.897,29	1.980,45C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	88.427,64	78.897,29	1.980,45C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	86.222,30	76.676,18	1.923,51C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	561,56	563,11	1,55C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	366,67	346,09	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	230,24	230,24	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	345,83	378,97	33,14C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	311,15	311,15	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	314,96	316,62	22,25C
2.1.4.3.1.01.11 - ISS - Prefeitura de São José da Lapa	0,00	74,93	74,93	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	217.222,68	216.210,17	3.541,66C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	214.982,48	213.969,97	3.541,66C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	214.982,48	213.969,97	3.541,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	214.982,48	213.969,97	3.541,66C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	28.518,81	26.646,85	15,53C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	7.129,61	6.661,60	3,81C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	179.334,06	180.661,52	3.522,32C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	322.631,84	46.236,27	719,63C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	60.916,35	46.236,27	719,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	60.916,35	46.236,27	719,63C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	60.916,35	46.236,27	719,63C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	60.916,35	46.236,27	719,63C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	46.904,29	46.236,27	719,63C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.510.450,14	79.804,08	18.430.646,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.601.162,65	6.677,56	5.594.485,09D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.625.274,29	0,00	3.625.274,29D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.625.274,29	0,00	3.625.274,29D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.625.274,29	0,00	3.625.274,29D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.779.110,72	0,00	2.779.110,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	81.223,34	0,00	81.223,34D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	264.634,00	0,00	264.634,00D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.467,90	0,00	25.467,90D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	90.008,42	0,00	90.008,42D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	14.623,29	0,00	14.623,29D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	351.676,38	0,00	351.676,38D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.530,24	0,00	18.530,24D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.117.777,13	0,00	1.117.777,13D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.117.777,13	0,00	1.117.777,13D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.117.777,13	0,00	1.117.777,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	785.765,50	0,00	785.765,50D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	295.121,43	0,00	295.121,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	36.890,20	0,00	36.890,20D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	858.111,23	6.677,56	851.433,67D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	858.111,23	6.677,56	851.433,67D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	858.111,23	6.677,56	851.433,67D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	16.775,88	2,56	16.773,32D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	604.420,35	6.662,20	597.758,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	236.915,00	12,80	236.902,20D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	52.115,09	0,00	52.115,09D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.987.559,43	2.410,89	2.985.148,54D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.376,07	0,00	51.376,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.376,07	0,00	51.376,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.376,07	0,00	51.376,07D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	0,00	6.578,25D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	851,00	0,00	851,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	388,70	0,00	388,70D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	0,00	463,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.630,03	0,00	1.630,03D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	0,00	1.782,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	0,00	389,70D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.641.803,48	2.410,89	2.639.392,59D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	354.311,00	1.864,00	352.447,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	354.311,00	1.864,00	352.447,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	11.125,00	0,00	11.125,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.324,00	0,00	153.324,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	36.635,00	0,00	36.635,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	40.738,00	0,00	40.738,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.639,00	1.864,00	53.775,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	248,00	0,00	248,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.602,00	0,00	56.602,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	675.421,80	142,37	675.279,43D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	440.413,46	0,00	440.413,46D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	440.413,46	0,00	440.413,46D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	165.188,00	0,00	165.188,00D
3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	0,00	918,60D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.349,61	0,00	103.349,61D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	168.459,68	0,00	168.459,68D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	111.120,49	142,37	110.978,12D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.008,27	0,00	52.008,27D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	0,00	2.522,13D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	50.206,87	0,00	50.206,87D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.382,05	142,37	2.239,68D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	945,50	0,00	945,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	3.055,67	0,00	3.055,67D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	0,00	538,38D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	538,38	0,00	538,38D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.349,47	0,00	123.349,47D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	890,10	0,00	890,10D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	2.271,08	0,00	2.271,08D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.960,30	0,00	1.960,30D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	94.809,87	0,00	94.809,87D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.971,36	0,00	6.971,36D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.789,76	0,00	4.789,76D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	7.902,00	0,00	7.902,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.612.070,68	404,52	1.611.666,16D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.612.070,68	404,52	1.611.666,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.612.070,68	404,52	1.611.666,16D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	123.140,96	0,00	123.140,96D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	127.434,43	365,00	127.069,43D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	78.745,80	0,00	78.745,80D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.168,40	0,00	5.168,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.621,94	0,00	48.621,94D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,01	0,00	1.571,01D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.448,89	0,00	63.448,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.082,66	0,00	84.082,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	137.573,89	0,00	137.573,89D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	0,00	3.023,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.685,37	0,00	32.685,37D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	837,36	0,00	837,36D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	0,00	189.337,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	90.698,40	0,00	90.698,40D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	69.272,17	24,52	69.247,65D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	7.378,08	0,00	7.378,08D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.284,10	0,00	2.284,10D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	0,00	14.403,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.773,25	0,00	48.773,25D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	623,68	0,00	623,68D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	31.282,36	0,00	31.282,36D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	54.262,25	0,00	54.262,25D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.404,93	0,00	14.404,93D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	129.796,71	0,00	129.796,71D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.825,00	0,00	22.825,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	72.940,69	15,00	72.925,69D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.846,32	0,00	2.846,32D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	13.033,31	0,00	13.033,31D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	294.379,88	0,00	294.379,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	283.721,10	0,00	283.721,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	283.721,10	0,00	283.721,10D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	70.502,10	0,00	70.502,10D
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	10.658,78	0,00	10.658,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	10.658,78	0,00	10.658,78D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	10.658,78	0,00	10.658,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.086.277,82	240,30	1.086.037,52D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	398.641,11	0,00	398.641,11D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	398.641,11	0,00	398.641,11D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	398.641,11	0,00	398.641,11D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	398.641,11	0,00	398.641,11D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	687.636,71	240,30	687.396,41D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	687.636,71	240,30	687.396,41D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	687.636,71	240,30	687.396,41D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	687.636,71	240,30	687.396,41D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	41.131,00	0,00	41.131,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.150.330,78	69.127,38	5.081.203,40D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	24.945,49	0,00	24.945,49D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.945,49	0,00	24.945,49D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	24.945,49	0,00	24.945,49D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.130,16	0,00	14.130,16D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	0,00	10.815,33D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.125.385,29	69.127,38	5.056.257,91D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.125.385,29	69.127,38	5.056.257,91D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.125.385,29	69.127,38	5.056.257,91D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.907.602,47	55.263,83	3.852.338,64D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	976.900,78	13.816,02	963.084,76D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	240.882,04	47,53	240.834,51D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.341,22	1.347,95	32.993,27D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	34.341,22	1.347,95	32.993,27D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	34.341,22	1.347,95	32.993,27D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.341,22	1.347,95	32.993,27D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.341,22	1.347,95	32.993,27D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.396,30	0,00	2.396,30D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.349,10	1.347,95	4.001,15D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	0,00	3.007,81D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.769,48	0,00	11.769,48D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.878,00	0,00	1.878,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	9.940,53	0,00	9.940,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	311.951,57	27.215.829,90	26.903.878,33C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	240.929,57	21.929.252,04	21.688.322,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240.929,57	21.929.252,04	21.688.322,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	240.929,57	21.929.252,04	21.688.322,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	240.882,04	21.688.370,00	21.447.487,96C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	232.190,84	20.821.968,00	20.589.777,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	232.190,84	20.821.968,00	20.589.777,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	232.190,84	20.821.968,00	20.589.777,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.691,20	866.402,00	857.710,80C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.691,20	866.402,00	857.710,80C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	8.691,20	866.402,00	857.710,80C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	240.882,04	240.834,51C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	240.882,04	240.834,51C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	273.555,82	273.459,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	273.555,82	273.459,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	273.555,82	273.459,70C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	273.555,82	273.459,70C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	222.516,14	222.420,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	180.801,72	180.705,60C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.714,42	41.714,42C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	51.039,68	51.039,68C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	51.039,68	51.039,68C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.889.818,71	4.889.818,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.484.876,46	1.484.876,46C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.484.876,46	1.484.876,46C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.484.876,46	1.484.876,46C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	66.689,31	66.689,31C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	64.776,05	64.776,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.913,26	1.913,26C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.418.187,15	1.418.187,15C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	549.762,36	549.762,36C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.638,06	7.638,06C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	860.786,73	860.786,73C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.404.942,25	3.404.942,25C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	3.404.942,25	3.404.942,25C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	44.417,54	44.417,54C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	43.182,90	43.182,90C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.234,64	1.234,64C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.307.263,91	3.307.263,91C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.307.263,91	3.307.263,91C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.247.609,51	3.247.609,51C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	59.654,40	59.654,40C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.940,00	46.940,00C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	34.566,66	34.566,66C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	376,63	376,63C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.996,71	11.996,71C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	70.925,88	123.203,33	52.277,45C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	70.925,88	123.203,33	52.277,45C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	123.203,33	52.277,45C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	123.203,33	52.277,45C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.925,88	123.200,95	52.275,07C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	62.215.015,52	12.810.419,52	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.431.786,55	8.027.190,55	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.544.488,55	8.027.190,55	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.914.488,55	8.027.190,55	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.284.488,55	397.190,55	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.587.846,62	25.467,90	6.562.378,72D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.055.346,62	25.467,90	5.029.878,72D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	121.378,72	0,00	121.378,72D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.467,90	0,00	25.467,90D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	25.467,90	469.532,10D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.221.388,69	262.716,47	7.958.672,22D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	41.378,72	1.356.621,28D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	41.378,72	58.621,28D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	945.240,04	47.497,57	897.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.742,47	0,00	200.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	734.497,57	47.497,57	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	0,00	2.497,57D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	2.497,57	18.502,43D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.065.029,00	6.611,56	1.058.417,44D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.065.029,00	6.611,56	1.058.417,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.902,00	2.304,00	73.598,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	371.597,00	0,00	371.597,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	120.741,00	0,00	120.741,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	233.173,00	0,00	233.173,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	248,00	11.752,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	143.616,00	4.059,56	139.556,44D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	502.450,51	27.782,09	474.668,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	179.443,75	6.459,56	172.984,19D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	41.543,56	0,00	41.543,56D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	137.469,10	8.484,34	128.984,76D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	1.837,11	47.162,89D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	1.001,08	20.998,92D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.994,10	0,00	62.994,10D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.538,38	0,00	76.538,38D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.538,38	0,00	6.538,38D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	565.007,97	3.974,87	561.033,10D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.044,00	1.368,00	14.676,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.139,90	0,00	26.139,90D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.296,00	0,00	22.296,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	227.993,60	0,00	227.993,60D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.015,08	0,00	52.015,08D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.519,39	2.606,87	60.912,52D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.592.122,79	135.471,66	3.456.651,13D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	256,73	176.239,10D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	1.144,50	855,50D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	156.950,00	60.095,83	96.854,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	18.897,00	130.103,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	78.200,00	0,00	78.200,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	31.382,00	260.618,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.310.408,24	41.982,60	5.268.425,64D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	4.633,36	81.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.224.408,24	37.349,24	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	29.879,40	3.943.518,60D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	7.469,84	985.880,16D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	257.660,24	0,00	257.660,24D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	554.845,00	3.547,00	551.298,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.299,00	3.300,00	44.999,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	247,00	117.753,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	19.266,00	0,00	19.266,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	63.476,58	116.523,42D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	63.476,58	116.523,42D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	63.476,58	116.523,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	78.110.478,04	127.515.074,04	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.601.645,38	120.006.241,38	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.498.275,82	44.385.573,82	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.150.983,33	21.234.590,49	1.916.392,84D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.150.983,33	21.234.590,49	1.916.392,84D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.523.057,90	15.809.320,49	286.262,59C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.536.307,16	14.899.434,23	363.127,07C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.536.307,16	14.899.434,23	363.127,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.536.307,16	14.899.434,23	363.127,07C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	745.868,70	689.527,73	56.340,97D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	745.868,70	689.527,73	56.340,97D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	745.868,70	689.527,73	56.340,97D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	240.882,04	220.358,53	20.523,51D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	240.882,04	220.358,53	20.523,51D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.307.263,91	800.000,00	2.507.263,91D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.307.263,91	800.000,00	2.507.263,91D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.241.727,18	750.000,00	2.491.727,18D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	65.536,73	50.000,00	15.536,73D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	273.555,82	237.344,12	36.211,70D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	222.516,14	172.344,12	50.172,02D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	180.801,72	172.344,12	8.457,60D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	41.714,42	0,00	41.714,42D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	51.039,68	65.000,00	13.960,32C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	51.039,68	65.000,00	13.960,32C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.047.105,70	4.387.925,88	340.820,18C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.347.668,37	2.720.000,00	372.331,63C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.747.803,50	2.020.000,00	272.196,50C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.728.973,85	2.000.000,00	271.026,15C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	18.829,65	20.000,00	1.170,35C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	599.864,87	700.000,00	100.135,13C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	599.864,87	700.000,00	100.135,13C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	123.203,33	70.925,88	52.277,45D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	123.200,95	70.925,88	52.275,07D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	0,00	2,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.484.876,46	1.485.000,00	123,54C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	66.689,31	122.000,00	55.310,69C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	64.776,05	120.000,00	55.223,95C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.913,26	2.000,00	86,74C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.418.187,15	1.363.000,00	55.187,15D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	549.762,36	660.000,00	110.237,64C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	7.638,06	3.000,00	4.638,06D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	860.786,73	700.000,00	160.786,73D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	91.357,54	112.000,00	20.642,46C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	44.417,54	51.000,00	6.582,46C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	43.182,90	50.000,00	6.817,10C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.234,64	1.000,00	234,64D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	46.940,00	61.000,00	14.060,00C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	34.566,66	40.000,00	5.433,34C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	376,63	1.000,00	623,37C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	11.996,71	20.000,00	8.003,29C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	347.292,49	23.150.983,33	22.803.690,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	347.292,49	23.150.983,33	22.803.690,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	276.270,49	15.523.057,90	15.246.787,41C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	266.370,23	14.536.307,16	14.269.936,93C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	266.370,23	14.536.307,16	14.269.936,93C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	266.370,23	14.536.307,16	14.269.936,93C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.852,73	745.868,70	736.015,97C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.852,73	745.868,70	736.015,97C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.852,73	745.868,70	736.015,97C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	240.882,04	240.834,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	240.882,04	240.834,51C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.307.263,91	3.307.263,91C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.307.263,91	3.307.263,91C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.241.727,18	3.241.727,18C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	65.536,73	65.536,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	96,12	273.555,82	273.459,70C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	222.516,14	222.420,02C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	180.801,72	180.705,60C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	41.714,42	41.714,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	51.039,68	51.039,68C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	51.039,68	51.039,68C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	70.925,88	4.047.105,70	3.976.179,82C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.347.668,37	2.347.668,37C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.747.803,50	1.747.803,50C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.728.973,85	1.728.973,85C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	18.829,65	18.829,65C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	599.864,87	599.864,87C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	599.864,87	599.864,87C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	70.925,88	123.203,33	52.277,45C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.925,88	123.200,95	52.275,07C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.484.876,46	1.484.876,46C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	66.689,31	66.689,31C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	64.776,05	64.776,05C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.913,26	1.913,26C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.418.187,15	1.418.187,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	549.762,36	549.762,36C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.638,06	7.638,06C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	860.786,73	860.786,73C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	91.357,54	91.357,54C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	44.417,54	44.417,54C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	43.182,90	43.182,90C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.234,64	1.234,64C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46.940,00	46.940,00C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	34.566,66	34.566,66C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	376,63	376,63C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.996,71	11.996,71C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.103.369,56	75.620.667,56	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	47.103.369,56	75.620.667,56	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	18.392.018,23	29.283.204,48	10.891.186,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	17.928.406,71	22.661.056,58	4.732.649,87C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.621.935,80	6.621.935,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.089.435,80	5.089.435,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.467,90	25.467,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	520.467,90	520.467,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.306.470,91	16.039.120,78	4.732.649,87C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.439.378,72	1.439.378,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	141.378,72	141.378,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.351.511,76	3.159.302,51	1.807.790,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.435,64	202.385,45	146.949,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	51.000,00	44.421,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	851,00	12.000,00	11.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	503,60	20.000,00	19.496,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	4.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	8.000,00	7.536,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.574,70	14.128,72	8.554,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	17.000,00	15.217,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	5.000,00	4.610,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	626.510,96	734.497,57	107.986,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	3.416,17	21.000,00	17.583,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.494,97	211.000,00	23.505,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	183.102,25	250.000,00	66.897,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	374.815,06	1.065.029,00	690.213,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.429,00	75.902,00	62.473,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	154.778,50	371.597,00	216.818,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	41.425,00	120.741,00	79.316,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	41.163,00	233.173,00	192.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	62.862,00	108.000,00	45.138,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	496,00	12.000,00	11.504,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	60.661,56	143.616,00	82.954,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	164.406,17	505.844,14	341.437,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	62.417,39	179.443,75	117.026,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	5.065,69	41.543,56	36.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	76.076,00	139.233,03	63.157,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.219,16	49.142,37	44.923,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.946,58	22.000,00	20.053,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.681,35	64.481,43	59.800,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	76.538,38	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	6.538,38	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	129.805,55	565.007,97	435.202,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	2.258,10	16.044,00	13.785,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.271,08	26.139,90	23.868,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	22.296,00	20.335,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.255,00	14.000,00	9.745,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	95.641,95	227.993,60	132.351,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.971,36	52.015,08	45.043,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.396,63	63.519,39	56.122,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.051,13	108.000,00	98.948,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.548.610,39	4.823.576,32	2.274.965,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	172.050,96	176.495,83	4.444,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.019,35	224.117,32	57.097,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.467,36	18.000,00	9.532,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.850,00	30.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	8.880,00	2.422,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	12.400,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.572,34	13.089,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.095,38	8.000,00	5.904,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	1.144,50	2.000,00	855,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	95.364,89	619.000,00	523.635,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.174,34	174.103,00	24.928,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	10.000,00	6.976,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	200.000,00	10.662,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	162.280,64	383.995,87	221.715,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	127.484,08	185.799,85	58.315,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	9.916,08	15.000,00	5.083,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	153.600,00	153.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	54.990,00	130.000,00	75.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	76.449,23	156.950,00	80.500,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	78.616,20	570.000,00	491.383,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.920,00	15.000,00	11.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	36.364,00	149.000,00	112.636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	623,68	4.000,00	3.376,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	59.900,00	78.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.770,23	341,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	38.439,09	8.812,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	194.962,25	264.344,65	69.382,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.575,00	78.200,00	51.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	115.918,25	133.611,14	17.692,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	9.061,11	16.000,00	6.938,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	31.382,00	292.000,00	260.618,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.316.372,73	5.372.793,88	56.421,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	51.964,49	108.385,64	56.421,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	41.149,16	81.385,64	40.236,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	27.000,00	16.184,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.264.408,24	5.264.408,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.003.277,40	4.003.277,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.000.819,84	1.000.819,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	260.311,00	260.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.989,73	557.069,35	518.079,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	352.280,00	351.245,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.446,48	13.347,95	7.901,47C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.307,81	48.299,00	41.991,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.016,48	118.000,00	105.983,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	12.166,93	20.142,40	7.975,47C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	104.607,58	180.000,00	75.392,42C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	104.607,58	180.000,00	75.392,42C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	104.607,58	180.000,00	75.392,42C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	463.611,52	6.622.147,90	6.158.536,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	463.611,52	6.622.147,90	6.158.536,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	131.996,64	4.600.000,00	4.468.003,36C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	131.996,64	4.600.000,00	4.468.003,36C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	331.614,88	1.822.147,90	1.490.533,02C
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	103.220,05	450.000,00	346.779,95C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	228.394,83	467.147,90	238.753,07C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	28.711.351,33	46.337.463,08	17.626.111,75C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.446.584,12	18.074.391,46	3.627.807,34C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.198.766,20	17.610.779,94	3.412.013,74C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.659.363,47	5.063.967,90	1.404.604,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.659.363,47	5.063.967,90	1.404.604,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.779.110,72	3.800.000,00	1.020.889,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	89.844,62	130.000,00	40.155,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	264.634,00	365.000,00	100.366,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.467,90	25.467,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	90.008,42	165.000,00	74.991,58C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	14.623,29	45.000,00	30.376,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	377.144,28	495.000,00	117.855,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.530,24	38.500,00	19.969,76C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.117.777,13	1.532.500,00	414.722,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	785.765,50	1.065.000,00	279.234,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	295.121,43	412.500,00	117.378,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	36.890,20	55.000,00	18.109,80C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.421.625,60	11.014.312,04	1.592.686,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	899.489,95	1.404.677,56	505.187,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	58.154,60	100.002,56	41.847,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	604.420,35	941.662,20	337.241,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	236.915,00	363.012,80	126.097,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	52.115,09	77.000,00	24.884,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	52.115,09	77.000,00	24.884,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.086.145,48	1.267.652,04	181.506,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.019,05	55.435,64	2.416,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	6.578,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	851,00	851,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	503,60	114,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.273,01	5.574,70	2.301,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	440.413,46	579.013,39	138.599,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	165.188,00	250.000,00	84.812,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.349,61	142.494,97	39.145,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	168.459,68	183.102,25	14.642,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	354.311,00	370.067,50	15.756,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.324,00	154.778,50	1.454,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	36.635,00	41.425,00	4.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	40.738,00	41.163,00	425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	55.639,00	64.726,00	9.087,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.602,00	56.602,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	114.514,12	136.766,45	22.252,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.008,27	55.957,83	3.949,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	5.065,69	2.543,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	51.970,80	67.591,66	15.620,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	2.524,42	2.524,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	945,50	945,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	4.543,00	4.681,35	138,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.349,47	125.830,68	2.481,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	890,10	890,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.271,08	2.271,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.755,00	4.255,00	500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	94.809,87	95.641,95	832,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.971,36	6.971,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.789,76	4.789,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.902,00	9.051,13	1.149,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.696.183,25	2.413.543,25	717.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	118.234,43	172.159,23	53.924,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	139.863,12	167.019,35	27.156,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.168,40	7.038,40	1.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	6.457,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	64.194,28	67.482,95	3.288,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,01	2.095,38	524,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.448,89	95.364,89	31.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	110.185,66	149.174,34	38.988,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	137.573,89	246.000,00	108.426,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.685,37	101.000,00	68.314,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	837,36	2.000,00	1.162,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	158.735,27	162.280,64	3.545,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	70.877,42	127.508,60	56.631,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.378,08	10.605,99	3.227,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.284,10	2.916,08	631,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	153.600,00	86.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	54.990,00	54.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	16.353,40	1.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.773,25	78.616,20	29.842,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	17.467,00	8.902,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	623,68	623,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	31.476,96	59.900,00	28.423,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	54.603,52	61.428,96	6.825,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.844,02	29.626,87	1.782,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	134.141,36	194.962,25	60.820,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.825,00	26.575,00	3.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	85.183,83	115.933,25	30.749,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.846,32	3.794,47	948,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	13.033,31	15.000,00	1.966,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.212.716,42	5.343.517,51	130.801,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	47.331,13	47.331,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	36.515,80	36.515,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.165.385,29	5.296.186,38	130.801,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.937.481,87	4.028.661,83	91.179,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	984.370,62	1.007.166,02	22.795,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	243.532,80	260.358,53	16.825,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.203,30	36.790,68	1.587,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.697,05	6.794,43	97,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.769,48	11.769,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.878,00	2.018,00	140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.816,93	12.166,93	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	398.641,11	430.000,00	31.358,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	398.641,11	430.000,00	31.358,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	247.817,92	463.611,52	215.793,60C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	247.817,92	463.611,52	215.793,60C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	36.421,09	131.996,64	95.575,55C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	36.421,09	131.996,64	95.575,55C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	211.396,83	331.614,88	120.218,05C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	103.220,05	103.220,05C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	211.396,83	228.394,83	16.998,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	14.170.204,76	14.172.430,64	2.225,88C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	13.939.534,74	13.941.760,62	2.225,88C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.743.051,42	4.743.051,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.625.274,29	3.625.274,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.779.110,72	2.779.110,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	81.223,34	81.223,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	264.634,00	264.634,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.467,90	25.467,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	90.008,42	90.008,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	14.623,29	14.623,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.530,24	18.530,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	351.676,38	351.676,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.117.777,13	1.117.777,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	785.765,50	785.765,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	295.121,43	295.121,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	36.890,20	36.890,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.196.483,32	9.198.709,20	2.225,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	864.788,79	864.788,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	16.778,44	16.778,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	611.082,55	611.082,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	236.927,80	236.927,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	52.115,09	52.115,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	52.115,09	52.115,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.084.024,44	1.084.732,44	708,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.376,07	51.376,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.578,25	6.578,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	851,00	851,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	388,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.630,03	1.630,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.782,21	1.782,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	389,70	389,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	440.413,46	440.413,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	165.188,00	165.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	2.497,57	2.497,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	103.349,61	103.349,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	168.459,68	168.459,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	356.592,00	357.300,00	708,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	153.324,00	153.324,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	36.942,00	36.942,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	40.738,00	41.446,00	708,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	57.503,00	57.503,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.712,00	56.712,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	111.262,86	111.262,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.008,27	52.008,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	50.206,87	50.206,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	2.524,42	2.524,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	945,50	945,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	3.055,67	3.055,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	538,38	538,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	123.841,67	123.841,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	890,10	890,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.271,08	2.271,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.960,30	1.960,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	94.809,87	94.809,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.971,36	6.971,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.281,96	5.281,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.501.866,36	1.503.384,24	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	118.599,43	118.599,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	78.745,80	78.745,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.168,40	5.168,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.621,94	48.621,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,01	1.571,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	63.448,89	63.448,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.082,66	84.082,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	137.573,89	137.573,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	32.685,37	32.685,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	837,36	837,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	189.337,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	90.698,40	90.698,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	69.102,09	69.102,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.378,08	7.378,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.284,10	2.284,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	14.403,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.773,25	48.773,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	623,68	623,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	29.959,08	31.476,96	1.517,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	54.262,25	54.262,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.404,93	14.404,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	129.796,71	129.796,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	22.825,00	22.825,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	72.955,69	72.955,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.846,32	2.846,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	13.033,31	13.033,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	43.897,00	43.897,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.219.458,16	5.219.458,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.945,49	24.945,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.130,16	14.130,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.194.512,67	5.194.512,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.962.866,30	3.962.866,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	990.716,80	990.716,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	240.929,57	240.929,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.458,37	34.458,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.828,52	6.828,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.769,48	11.769,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	9.940,53	9.940,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	398.641,11	398.641,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	398.641,11	398.641,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	41.131,00	41.131,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	230.670,02	230.670,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	230.670,02	230.670,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	36.421,09	36.421,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	36.421,09	36.421,09	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	194.248,93	194.248,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	194.248,93	194.248,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	94.562,45	14.090.640,98	13.996.078,53C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	94.562,45	13.859.970,96	13.765.408,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.625.274,29	3.625.274,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.625.274,29	3.625.274,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.779.110,72	2.779.110,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	81.223,34	81.223,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	264.634,00	264.634,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	25.467,90	25.467,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	90.008,42	90.008,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	14.623,29	14.623,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	18.530,24	18.530,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	351.676,38	351.676,38C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.117.777,13	1.117.777,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	785.765,50	785.765,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	295.121,43	295.121,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	36.890,20	36.890,20C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94.562,45	9.116.919,54	9.022.357,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.677,56	858.111,23	851.433,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2,56	16.775,88	16.773,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	6.662,20	604.420,35	597.758,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	12,80	236.915,00	236.902,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.115,09	52.115,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	52.115,09	52.115,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.623,57	1.082.018,07	1.078.394,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	51.376,07	51.376,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.578,25	6.578,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	851,00	851,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	388,70	388,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.256,73	38.256,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	463,45	463,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.630,03	1.630,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.782,21	1.782,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	389,70	389,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	440.413,46	440.413,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	165.188,00	165.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	2.497,57	2.497,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	918,60	918,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	103.349,61	103.349,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	168.459,68	168.459,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.989,00	354.728,00	351.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	11.125,00	11.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	153.324,00	153.324,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	307,00	36.942,00	36.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	708,00	40.738,00	40.030,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.864,00	55.639,00	53.775,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	248,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	110,00	56.712,00	56.602,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	142,37	111.120,49	110.978,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	52.008,27	52.008,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.522,13	2.522,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	50.206,87	50.206,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	142,37	2.382,05	2.239,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	945,50	945,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	3.055,67	3.055,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	538,38	538,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	538,38	538,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	492,20	123.841,67	123.349,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	890,10	890,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	2.271,08	2.271,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.960,30	1.960,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	94.809,87	94.809,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	6.971,36	6.971,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	492,20	5.281,96	4.789,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	13.654,52	1.501.461,84	1.487.807,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	118.234,43	117.869,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	78.745,80	78.745,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.168,40	5.168,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	1.600,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	48.621,94	48.621,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.571,01	1.571,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	63.448,89	63.448,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	84.082,66	84.082,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	137.573,89	137.573,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.023,97	3.023,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	32.685,37	32.685,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	837,36	837,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	189.337,75	189.337,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	90.698,40	90.698,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	69.077,57	69.053,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	7.378,08	7.378,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.284,10	2.284,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	14.403,40	14.403,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	48.773,25	48.773,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	623,68	623,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	29.959,08	29.959,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	54.262,25	54.262,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.404,93	14.404,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	129.796,71	129.796,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	22.825,00	22.825,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	72.940,69	72.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.846,32	2.846,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	13.033,31	13.033,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	12.500,00	43.897,00	31.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.127,38	5.150.330,78	5.081.203,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	24.945,49	24.945,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	14.130,16	14.130,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.815,33	10.815,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.127,38	5.125.385,29	5.056.257,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	55.263,83	3.907.602,47	3.852.338,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	13.816,02	976.900,78	963.084,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	240.882,04	240.834,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.479,42	33.110,42	31.631,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.034,03	1.034,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.479,42	5.480,57	4.001,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.007,81	3.007,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	11.769,48	11.769,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	9.940,53	9.940,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	398.641,11	398.641,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	398.641,11	398.641,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	41.131,00	41.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.131,00	41.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	41.131,00	41.131,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	230.670,02	230.670,02C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	230.670,02	230.670,02C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	36.421,09	36.421,09C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	36.421,09	36.421,09C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	194.248,93	194.248,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	194.248,93	194.248,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	7.508.832,66	7.508.832,66	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	7.264.887,96	7.264.887,96	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	7.264.887,96	7.264.887,96	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	1.301.815,67	4.661.256,62	3.494.836,98C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	1.301.815,67	4.661.256,62	3.494.836,98C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.301.815,67	1.301.815,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.301.815,67	1.301.815,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.301.815,67	1.301.815,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.301.815,67	1.301.815,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	266.591.362,25	266.591.362,25	0,00