

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	90.082.924,43	78.610.496,33	64.490.955,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	84.797.336,98	78.281.537,62	48.152.019,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	52.617.845,29	43.194.099,08	46.777.505,21D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	52.617.845,29	43.194.099,08	46.777.505,21D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	41.653.056,23	41.644.099,08	137.488,81D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	18.151.792,79	18.133.604,58	83.039,51D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	18.151.792,79	18.133.604,58	83.039,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	23.056.854,75	23.066.085,81	54.449,30D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	23.056.854,75	23.066.085,81	54.449,30D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	444.408,69	444.408,69	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	444.408,69	444.408,69	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	10.964.789,06	1.550.000,00	46.640.016,40D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	54.906,25	0,00	687.340,71D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	54.906,25	0,00	687.340,71D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	10.909.882,81	1.550.000,00	45.952.675,69D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	10.909.882,81	1.550.000,00	45.952.675,69D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	220.545,09	0,00	2.854.180,45D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	359.169,09	1.550.000,00	3.733.024,57D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	10.330.168,63	0,00	39.365.470,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.177.146,83	33.135.234,61	1.214.611,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.147.420,77	25.923.177,85	7.713.686,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.147.420,77	25.923.177,85	7.713.686,34D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.039.260,25	24.740.538,56	7.638.830,56D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.039.260,25	24.740.538,56	7.638.830,56D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.160,52	1.182.639,29	74.855,78D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.160,52	1.182.639,29	74.855,78D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.029.726,06	2.612.075,63	417.650,43D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.029.726,06	2.612.075,63	417.650,43D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.229.726,06	1.937.381,72	292.344,34D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	1.907.655,66	292.344,34D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	29.726,06	29.726,06	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	674.693,91	125.306,09D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	674.693,91	125.306,09D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.843,44D	1.102.243,26	1.067.339,05	134.747,65D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	1.075.536,13	1.041.176,42	92.755,05D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	1.075.536,13	1.041.176,42	92.755,05D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	40.854,00	40.854,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	207,20	207,20	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	296,80	296,80	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	779.358,31	751.789,73	85.963,92D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	591.397,55	592.740,04	1.367,85D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	24.208,14	79.893,14	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	84.596,07	0,00	84.596,07D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	79.156,55	79.156,55	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	6.695,15	6.695,15	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	10.586,84	10.586,84	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	576,30	576,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	2.346,40	2.346,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	4.437,02	4.437,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	8.337,12	8.337,12	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	2.123,44	2.123,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	4.213,88	4.213,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.368,20	4.368,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	88.405,34	87.951,47	453,87D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	47.032,05	47.032,05	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	41.373,29	40.919,42	453,87D
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	124,00	124,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.713,27	7.613,40	99,87D
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
1.1.3.1.1.05.07.07 - Daniel Caldeira de Melo	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.08 - Alessandra Kelly Belmonte	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	4.568,04	4.568,04	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00
1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda	0,00	354,00	0,00	354,00D
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	445,70	445,70	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	157.820,38	151.483,12	6.337,26D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	98.820,38	98.483,12	337,26D
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	15,98	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	73,23	119,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	26.707,13	26.073,42	41.872,62D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	26.707,13	26.073,42	41.872,62D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	25.161,61	24.527,90	41.872,62D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	183,68	870,96	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.	3.840,34D	20.935,83	19.614,84	5.161,33D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	42,10	42,10	0,00
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	900.101,60	884.864,88	25.154,37D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	4.117,54	5.748,93D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	4.117,54	5.748,93D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	4.117,54	5.748,93D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	2.840,50	1.789,54	1.893,60D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	2.840,50	1.789,54	1.893,60D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	2.840,50	1.789,54	1.893,60D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	864.306,93	863.822,33	3.744,10D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	864.306,93	863.822,33	3.744,10D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	864.306,93	863.822,33	3.744,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	712.450,92	712.450,92	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	46.729,73	46.245,13	3.744,10D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	105.126,28	105.126,28	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	15.135,47	13.767,74D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	15.135,47	13.767,74D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	15.135,47	13.767,74D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	15.135,47	13.767,74D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	5.285.587,45	328.958,71	16.338.936,84D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.479.169,48	9.726,06	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.479.169,48	9.726,06	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	9.726,06	26.610.540,47D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	9.726,06	26.610.540,47D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	15.401.212,96D	3.469.443,42	9.726,06	18.860.930,32D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	9.726,06	0,00	18.699.400,01C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	9.726,06	0,00	18.699.400,01C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	9.726,06	0,00	13.147.630,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	1.760.308,70	306.475,76	8.380.900,67D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	43.261,96	7.780,00	1.946.470,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	43.261,96	7.780,00	1.946.470,17D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	7.773,14	7.780,00	641.525,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	8.083,00	0,00	208.584,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	15.627,87	0,00	1.047.376,61D
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	11.777,95	0,00	39.985,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	1.709.266,74	0,00	10.704.837,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	1.709.266,74	0,00	10.704.837,21D
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	1.759.384,17D	1.677.400,80	0,00	3.436.784,97D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	298.695,76	4.270.406,71C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	298.695,76	4.270.406,71C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	7.780,00	298.695,76	4.270.406,71C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	7.780,00	109.167,76	1.184.049,66C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	189.528,00	3.086.357,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	46.109,27	12.756,89	40.670,56D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	38.810,00	7.300,00	208.007,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	38.810,00	7.300,00	203.007,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	38.810,00	7.300,00	203.007,25D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	169.911,25C	7.299,27	5.456,89	168.068,87C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	7.299,27	5.456,89	168.068,87C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	7.299,27	5.456,89	163.069,37C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.018.527,74C	33.723.241,00	33.607.197,16	52.902.483,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	25.712.723,88	25.588.798,55	1.519.884,63C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	4.876.355,87	5.222.006,32	1.235.926,71C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	4.532.485,03	4.892.699,13	1.195.358,84C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	4.024.826,72	4.024.834,52	75,77C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	4.024.826,72	4.024.834,52	75,77C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.507.650,98	3.507.650,98	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	495.283,56	495.359,33	75,77C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	21.892,18	21.824,21	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	507.658,31	867.864,61	1.195.283,07C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	507.658,31	867.864,61	1.195.283,07C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	388.836,95	383.962,92	635.031,54C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	83.527,80	82.479,86	136.531,75C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	31.080,10	30.690,14	50.802,49C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	3.885,00	3.836,26	6.350,32C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	281.145,93	280.894,24C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	60.446,36	60.392,25C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	22.491,68	22.471,54C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	2.811,46	2.808,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	343.870,84	329.307,19	40.567,87C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	343.870,84	329.307,19	40.567,87C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	343.870,84	329.307,19	40.567,87C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	337.805,40	323.125,95	39.683,17C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	5.789,85	5.812,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	275,59	368,29	92,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	18.055.878,51	17.993.024,60	49.103,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	18.055.878,51	17.993.024,60	49.103,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	18.055.878,51	17.993.024,60	49.103,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	18.055.878,51	17.993.024,60	49.103,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	17.627.755,56	17.628.066,01	310,45C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	342.443,49	346.962,56	45.652,75C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	76.536,00	6.089,25	377,21C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	9.143,46	11.906,78	2.763,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	2.341.591,62	2.071.045,77	217.904,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	2.234.752,12	1.965.239,87	215.599,70C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	2.234.752,12	1.965.239,87	215.599,70C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	1.926.995,59	1.660.743,62	199.274,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	865.552,42	793.046,31	96.037,92C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	854.401,40	781.684,76	94.429,39C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	10.527,00	10.569,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	624,02	792,55	168,53C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	344.673,92	299.188,32	35.136,52C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	43.084,24	37.398,55	4.392,07C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	673.685,01	531.110,44	63.707,52C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	104.637,48	103.532,57	263,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	104.637,48	103.532,57	263,55C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	19.233,47	21.312,07	2.926,56C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	159,87	174,68	24,86C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	3.590,98	4.298,96	960,71C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	10.281,34	11.511,35	1.743,75C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	273,91	294,94	32,15C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	11,86	11,86	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	26,00	34,24	8,24C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	45,41	42,57	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	7,16	10,74	3,58C
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	4.729,38	4.805,57	130,82C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	3,28	6,56	3,28C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00	6,87	6,87C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	24,34	24,34	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	9,30	9,30	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	6,60	6,60	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	4,44	4,44	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	2,93	2,93	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	24,27	30,63	6,36C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	5,75	5,75	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	20,79	23,79	3,00C
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	0,00	0,00	2,94	2,94C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	1.109,57	1.112,21	42,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.109,57	1.112,21	42,10C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	120.983,60	118.399,10	12.472,47C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	120.983,60	118.399,10	12.472,47C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	61.498,21	59.701,19	459,43C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	294,20	317,42	39,87C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	294,20	317,42	39,87C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	0,00	121,69	121,69C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	0,00	0,00	26,17	26,17C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	0,00	78,51	78,51C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	0,00	17,01	17,01C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	106.839,50	105.805,90	2.305,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	106.839,50	105.805,90	2.305,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	106.839,50	105.805,90	2.305,09C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	105.315,49	104.304,35	2.209,98C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	555,65	486,92	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	244,42	278,24	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	85,30	85,30	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	225,76	199,17	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	191,78	222,35	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	221,10	229,57	30,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	279.006,94	275.120,88	16.352,28C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	260.176,93	256.290,87	16.352,28C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	260.176,93	256.290,87	16.352,28C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	260.176,93	256.290,87	16.352,28C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	36.765,56	35.128,20	8.360,90C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	9.190,49	8.781,17	2.090,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	214.220,88	212.381,50	5.901,22C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	12.529,75	12.529,75	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	6.300,26	6.300,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	39.392,83	25.278,78	597,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	39.392,83	25.278,78	597,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	39.392,83	25.278,78	597,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	39.392,83	25.278,78	597,12C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	39.392,83	25.278,78	597,12C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	27.123,34	25.278,78	597,12C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.010.517,12C	8.010.517,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	21.534.707,88	96.154,75	21.438.553,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.084.231,23	3.492,81	6.080.738,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.935.209,56	0,00	3.935.209,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.935.209,56	0,00	3.935.209,56D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.935.209,56	0,00	3.935.209,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.000.279,46	0,00	3.000.279,46D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	89.655,48	0,00	89.655,48D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	281.145,93	0,00	281.145,93D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	0,00	22.441,59D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	106.195,55	0,00	106.195,55D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	25.150,20	0,00	25.150,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	390.005,36	0,00	390.005,36D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.335,99	0,00	20.335,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.213.819,27	0,00	1.213.819,27D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.213.819,27	0,00	1.213.819,27D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.213.819,27	0,00	1.213.819,27D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	852.390,62	0,00	852.390,62D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	321.269,90	0,00	321.269,90D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.158,75	0,00	40.158,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	935.202,40	3.492,81	931.709,59D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	935.202,40	3.492,81	931.709,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	935.202,40	3.492,81	931.709,59D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	37.389,98	0,00	37.389,98D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	634.076,14	3.492,81	630.583,33D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	241.836,28	0,00	241.836,28D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	43.955,18	0,00	43.955,18D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.955,18	0,00	43.955,18D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.955,18	0,00	43.955,18D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	43.955,18	0,00	43.955,18D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	43.955,18	0,00	43.955,18D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.265.388,26	6.167,30	3.259.220,96D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.584,59	0,00	62.584,59D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.584,59	0,00	62.584,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.730,79	0,00	61.730,79D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.436,13	0,00	12.436,13D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.112,35	0,00	1.112,35D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	0,00	29.204,48D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	0,00	2.859,46D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	0,00	11.604,37D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.898.651,02	6.167,30	2.892.483,72D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	521.962,20	3.201,50	518.760,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	521.962,20	3.201,50	518.760,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	62.486,50	0,00	62.486,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	254.031,42	1.383,50	252.647,92D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	60.927,28	986,00	59.941,28D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	70.786,00	478,00	70.308,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.845,00	0,00	52.845,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	20.886,00	354,00	20.532,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	933.140,44	2.619,91	930.520,53D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	473.521,50	0,00	473.521,50D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	473.521,50	0,00	473.521,50D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.516,86	0,00	1.516,86D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	184.288,73	0,00	184.288,73D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.971,31	0,00	85.971,31D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.744,60	0,00	201.744,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	324.976,38	2.286,04	322.690,34D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	91.352,52	0,00	91.352,52D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	0,00	21.789,03D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	115.668,45	1.866,33	113.802,12D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	5.075,82	0,00	5.075,82D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	4.313,55	0,00	4.313,55D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	4.646,31	419,71	4.226,60D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.642,56	333,87	134.308,69D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	3.205,04	0,00	3.205,04D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	5.254,32	34,80	5.219,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	2.419,19	0,00	2.419,19D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	0,00	943,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	75.257,08	299,07	74.958,01D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	16.401,45	0,00	16.401,45D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	11.527,76	0,00	11.527,76D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	19.634,72	0,00	19.634,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.443.548,38	345,89	1.443.202,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.443.548,38	345,89	1.443.202,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.443.548,38	345,89	1.443.202,49D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	47.831,00	0,00	47.831,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	98.122,88	0,00	98.122,88D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	82.026,71	253,19	81.773,52D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.904,50	0,00	4.904,50D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.853,60	0,00	5.853,60D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.432,53	0,00	26.432,53D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.135,24	0,00	2.135,24D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	49.729,08	0,00	49.729,08D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.590,33	0,00	90.590,33D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	174.025,70	0,00	174.025,70D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.852,92	0,00	34.852,92D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	868,56	0,00	868,56D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	0,00	195.831,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.540,79	0,00	25.540,79D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	58.691,35	26,52	58.664,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	6.873,51	0,00	6.873,51D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.281,34	0,00	2.281,34D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	32.869,82	0,00	32.869,82D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	35.616,08	0,00	35.616,08D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	12.016,16	0,00	12.016,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	9.226,58	0,00	9.226,58D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	584,70	0,00	584,70D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	21.176,18	36,18	21.140,00D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	56.555,03	0,00	56.555,03D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.261,66	0,00	14.261,66D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	89.311,29	0,00	89.311,29D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.069,98	0,00	10.069,98D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.046,23	30,00	50.016,23D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.621,42	0,00	2.621,42D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	12.980,16	0,00	12.980,16D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	304.152,65	0,00	304.152,65D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	298.695,76	0,00	298.695,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	298.695,76	0,00	298.695,76D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	109.167,76	0,00	109.167,76D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	189.528,00	0,00	189.528,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	5.456,89	0,00	5.456,89D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	5.456,89	0,00	5.456,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	5.456,89	0,00	5.456,89D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.324.571,87	0,00	1.324.571,87D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	447.939,81	0,00	447.939,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	447.939,81	0,00	447.939,81D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	447.939,81	0,00	447.939,81D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	447.939,81	0,00	447.939,81D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	876.632,06	0,00	876.632,06D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	876.632,06	0,00	876.632,06D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	876.632,06	0,00	876.632,06D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	876.632,06	0,00	876.632,06D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.599.981,86	9.726,06	4.590.255,80D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599.981,86	9.726,06	4.590.255,80D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	9.726,06	4.590.255,07D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	9.726,06	4.590.255,07D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	9.726,06	9.726,06C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.125.451,45	74.660,14	6.050.791,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.260,60	0,00	37.260,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	37.260,60	0,00	37.260,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	37.260,60	0,00	37.260,60D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	25.760,27	0,00	25.760,27D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	6.088.190,85	74.660,14	6.013.530,71D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.088.190,85	74.660,14	6.013.530,71D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.088.190,85	74.660,14	6.013.530,71D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.644.012,42	59.673,48	4.584.338,94D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.161.003,12	14.918,35	1.146.084,77D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	283.175,31	68,31	283.107,00D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.128,03	2.108,44	46.019,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	48.128,03	2.108,44	46.019,59D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	48.128,03	2.108,44	46.019,59D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.128,03	2.108,44	46.019,59D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	48.128,03	2.108,44	46.019,59D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	9.175,97	0,00	9.175,97D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.392,79	2.108,44	6.284,35D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	0,00	7.779,99D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.874,65	0,00	17.874,65D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.901,00	0,00	1.901,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	0,00	3.003,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	373.789,89	33.400.814,96	33.027.025,07C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	283.243,62	27.415.459,31	27.132.215,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	283.243,62	27.415.459,31	27.132.215,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	283.243,62	27.415.459,31	27.132.215,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	283.175,31	27.132.284,00	26.849.108,69C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	272.382,33	26.025.212,00	25.752.829,67C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	272.382,33	26.025.212,00	25.752.829,67C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	272.382,33	26.025.212,00	25.752.829,67C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.792,98	1.107.072,00	1.096.279,02C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.792,98	1.107.072,00	1.096.279,02C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	10.792,98	1.107.072,00	1.096.279,02C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	283.175,31	283.107,00C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	283.175,31	283.107,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	327.193,22	327.137,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	327.193,22	327.137,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	327.193,22	327.137,96C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	327.193,22	327.137,96C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	273.946,29	273.891,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	224.278,74	224.223,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49.667,55	49.667,55C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	53.246,93	53.246,93C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.246,93	53.246,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	5.402.930,29	5.401.935,86C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.557.209,41	1.557.209,41C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.557.209,41	1.557.209,41C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.557.209,41	1.557.209,41C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	73.769,49	73.769,49C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	71.020,44	71.020,44C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.749,05	2.749,05C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.483.439,92	1.483.439,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	533.106,19	533.106,19C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.534,05	8.534,05C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	941.799,68	941.799,68C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	3.845.720,88	3.844.726,45C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	3.845.720,88	3.844.726,45C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.186,09	54.186,09C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	52.337,99	52.337,99C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.848,10	1.848,10C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.739.425,10	3.739.425,10C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.739.425,10	3.739.425,10C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.671.810,39	3.671.810,39C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	67.614,71	67.614,71C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	52.109,69	52.109,69C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	38.099,93	38.099,93C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	594,56	594,56C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.415,20	13.415,20C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.496,58	255.232,14	165.735,56C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	89.496,58	250.202,56	160.705,98C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	89.496,58	250.202,56	160.705,98C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	89.496,58	250.202,56	160.705,98C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	89.496,58	250.198,12	160.701,54C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	58.134.776,11	3.398.689,15	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.430.443,50	2.694.356,54	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
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	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
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	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
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	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
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	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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	31.062.400,02	2.694.356,54	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.985.152,10	2.617.108,62	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.985.152,10	617.108,62	26.368.043,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.250.441,59	82.441,59	9.168.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.130.441,59	82.441,59	7.048.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	60.000,00	5.368.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	0,00	22.441,59D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	22.441,59	669.558,41D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.922.990,36	399.952,65	9.523.037,71D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	960.889,60	64.035,65	896.853,95D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.372,74	0,00	214.372,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.372,74	0,00	5.372,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	741.516,86	64.035,65	677.481,21D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.516,86	0,00	1.516,86D
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	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	64.035,65	151.964,35D
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	906.901,02	21.539,83	885.361,19D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	906.901,02	21.539,83	885.361,19D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	70.357,50	0,00	70.357,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	326.040,42	3.573,64	322.466,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	122.482,10	171,50	122.310,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	180.734,00	4.088,73	176.645,27D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	8.071,00	111.929,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	2.947,34	8.052,66D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	76.287,00	2.687,62	73.599,38D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	551.868,82	13.897,77	537.971,05D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	185.772,93	2.242,00	183.530,93D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	43.593,34	1.564,58	42.028,76D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	150.762,65	5.024,11	145.738,54D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.797,94	1.575,00	37.222,94D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	2.234,70	14.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	33.693,88	1.257,38	32.436,50D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	379.287,42	21.775,73	357.511,69D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	2.151,00	10.988,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.612,99	2.138,80	18.474,19D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.936,79	2.516,14	13.420,65D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.184,09	9.982,36	163.201,73D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	3.874,58	34.620,10D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.900,89	1.000,00	46.900,89D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	54.018,98	112,85	53.906,13D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.208.043,50	276.703,67	4.931.339,83D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	16.700,00	223.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.570,25	674,16	189.896,09D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	9.955,28	20.044,72D
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	169.074,50	0,00	169.074,50D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	239.445,28	60.554,72D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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	2.518,40	0,00	2.518,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	185.151,65	0,00	185.151,65D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
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	158.000,00	0,00	158.000,00D
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	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	1.116,00	174.884,00D
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	842,70	14.157,30D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confeção de Livros	0,00	133.140,00	0,00	133.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	2.400,00	179.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.288,50	0,00	103.288,50D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	20.627,62	0,00	20.627,62D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	42.226,58	0,00	42.226,58D
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	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	42.408,00	0,00	42.408,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	178.888,00	0,00	178.888,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	5.570,25	40.929,75D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.527.466,02	42.601,02	6.484.865,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.450.066,02	42.601,02	6.407.465,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	34.080,82	4.875.407,18D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	8.520,20	1.218.851,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	313.206,02	0,00	313.206,02D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.254,13	8.065,74	496.188,39D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
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	38.112,85	3.065,74	35.047,11D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	0,00	75.604,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.958,80	5.000,00	15.958,80D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	84.047,62	95.952,38D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	84.047,62	95.952,38D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	84.047,62	95.952,38D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	77.247,92	1.447.752,08D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	77.247,92	242.752,08D
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	87.730.931,10	142.467.018,06	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	83.375.750,92	138.111.837,88	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	27.820.611,61	54.188.655,09	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	27.432.679,38	26.755.975,71	676.703,67D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	27.432.679,38	26.755.975,71	676.703,67D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.840.277,68	19.854.257,39	1.013.979,71C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.579.531,08	18.685.984,58	1.106.453,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	17.579.531,08	18.685.984,58	1.106.453,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	17.579.531,08	18.685.984,58	1.106.453,50C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	977.571,29	897.599,50	79.971,79D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	977.571,29	897.599,50	79.971,79D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	977.571,29	897.599,50	79.971,79D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	283.175,31	270.673,31	12.502,00D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	283.175,31	270.673,31	12.502,00D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.739.425,10	1.550.000,00	2.189.425,10D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.739.425,10	1.550.000,00	2.189.425,10D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.671.810,39	1.500.000,00	2.171.810,39D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	67.614,71	50.000,00	17.614,71D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	327.193,22	288.221,74	38.971,48D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	273.946,29	218.221,74	55.724,55D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	224.278,74	218.221,74	6.057,00D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	49.667,55	0,00	49.667,55D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	53.246,93	70.000,00	16.753,07C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	53.246,93	70.000,00	16.753,07C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.525.783,38	5.063.496,58	537.713,20C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.612.075,63	3.020.000,00	407.924,37C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.937.381,72	2.220.000,00	282.618,28C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.907.655,66	2.200.000,00	292.344,34C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	29.726,06	20.000,00	9.726,06D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	674.693,91	800.000,00	125.306,09C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	674.693,91	800.000,00	125.306,09C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	250.202,56	89.496,58	160.705,98D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	250.198,12	89.496,58	160.701,54D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	4,44	0,00	4,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.557.209,41	1.832.000,00	274.790,59C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	73.769,49	122.000,00	48.230,51C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	71.020,44	120.000,00	48.979,56C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.749,05	2.000,00	749,05D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.483.439,92	1.710.000,00	226.560,08C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	533.106,19	700.000,00	166.893,81C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.534,05	10.000,00	1.465,95C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	941.799,68	1.000.000,00	58.200,32C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	106.295,78	122.000,00	15.704,22C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.186,09	51.000,00	3.186,09D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	52.337,99	50.000,00	2.337,99D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.848,10	1.000,00	848,10D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	52.109,69	71.000,00	18.890,31C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	38.099,93	50.000,00	11.900,07C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	594,56	1.000,00	405,44C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	13.415,20	20.000,00	6.584,80C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	387.932,23	27.432.679,38	27.044.747,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	387.932,23	27.432.679,38	27.044.747,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	298.380,39	18.840.277,68	18.541.897,29C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	286.430,58	17.579.531,08	17.293.100,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	286.430,58	17.579.531,08	17.293.100,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	286.430,58	17.579.531,08	17.293.100,50C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.881,50	977.571,29	965.689,79C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.881,50	977.571,29	965.689,79C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	11.881,50	977.571,29	965.689,79C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	283.175,31	283.107,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	283.175,31	283.107,00C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.739.425,10	3.739.425,10C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.739.425,10	3.739.425,10C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.671.810,39	3.671.810,39C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	67.614,71	67.614,71C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	327.193,22	327.137,96C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	273.946,29	273.891,03C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	224.278,74	224.223,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	49.667,55	49.667,55C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	53.246,93	53.246,93C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	53.246,93	53.246,93C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	89.496,58	4.525.783,38	4.436.286,80C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.612.075,63	2.612.075,63C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.937.381,72	1.937.381,72C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.907.655,66	1.907.655,66C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	29.726,06	29.726,06C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	674.693,91	674.693,91C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	674.693,91	674.693,91C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	89.496,58	250.202,56	160.705,98C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	89.496,58	250.198,12	160.701,54C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.557.209,41	1.557.209,41C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	73.769,49	73.769,49C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	71.020,44	71.020,44C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.749,05	2.749,05C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.483.439,92	1.483.439,92C

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	533.106,19	533.106,19C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.534,05	8.534,05C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	941.799,68	941.799,68C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	106.295,78	106.295,78C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	54.186,09	54.186,09C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	52.337,99	52.337,99C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.848,10	1.848,10C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	52.109,69	52.109,69C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	38.099,93	38.099,93C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	594,56	594,56C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.415,20	13.415,20C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	55.555.139,31	83.923.182,79	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	55.555.139,31	83.923.182,79	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.500.466,54	29.350.664,70	5.850.198,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	23.042.191,27	27.273.416,78	4.231.225,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.332.883,18	9.332.883,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.212.883,18	7.212.883,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	714.441,59	714.441,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.709.308,09	17.940.533,60	4.231.225,51C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.856.948,80	2.836.214,89	979.266,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.503,23	219.367,78	151.864,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	45.000,00	32.758,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	5.372,74	3.288,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
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	1.980,00	4.000,00	2.020,00C
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	2.859,46	8.000,00	5.140,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	14.687,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	17.188,00	5.395,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	700.534,13	760.552,51	60.018,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00
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	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	214.368,80	235.035,65	20.666,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	234.648,47	250.000,00	15.351,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	566.204,03	909.116,52	342.912,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	62.486,50	70.357,50	7.871,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	264.256,56	327.423,92	63.167,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	68.169,28	122.482,10	54.312,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	78.386,73	181.212,00	102.825,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	60.916,00	120.000,00	59.084,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.947,34	11.000,00	8.052,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	29.041,62	76.641,00	47.599,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	352.259,29	557.556,79	205.297,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	99.409,00	189.594,57	90.185,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	24.964,45	43.593,34	18.628,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	124.969,08	152.628,98	27.659,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.650,82	38.797,94	32.147,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	6.548,25	17.117,38	10.569,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	7.586,99	33.693,88	26.106,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	167.594,32	379.621,29	212.026,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	5.356,04	13.139,00	7.782,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	7.918,20	20.647,79	12.729,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	5.004,33	15.936,79	10.932,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	8.000,00	7.057,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	89.846,02	173.483,16	83.637,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	20.276,03	38.494,68	18.218,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	15.000,30	47.900,89	32.900,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	23.250,40	54.018,98	30.768,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.615.548,67	5.325.057,76	2.709.509,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	44.799,00	240.000,00	195.201,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	120.148,77	260.000,00	139.851,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150.355,68	219.768,24	69.412,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.492,80	20.000,00	12.507,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.155,28	30.000,00	9.844,72C
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	20.129,05	169.074,50	148.945,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	239.445,28	300.000,00	60.554,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.429,25	137.306,02	80.876,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	8.000,00	4.697,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.688,23	105.000,00	19.311,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.556,69	185.151,65	36.594,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	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	195.831,65	265.000,00	69.168,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.540,79	151.000,00	125.459,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	123.179,92	176.979,93	53.800,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	7.543,23	15.000,00	7.456,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	116.000,00	240.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	53.140,00	133.140,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	43.929,82	181.880,00	137.950,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	40.141,85	103.288,50	63.146,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	13.331,16	20.627,62	7.296,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	42.226,58	22.138,20C
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	59.804,00	215.020,00	155.216,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	42.408,00	24.556,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	114.663,27	141.949,66	27.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.844,84	61.508,42	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	144.836,46	301.583,58	156.747,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.808,00	178.888,00	168.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	89.531,37	150.468,02	60.936,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	6.615,25	46.500,00	39.884,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	11.000,00	6.990,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	150.000,00	62.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.549.106,23	6.581.898,38	32.792,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	49.040,21	81.832,36	32.792,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	37.539,88	60.432,36	22.892,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	21.400,00	9.899,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500.066,02	6.500.066,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.943.568,82	4.943.568,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.235.892,20	1.235.892,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	320.605,00	320.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.656,77	506.362,57	456.705,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	352.578,48	351.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.603,48	14.108,44	5.504,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.845,73	38.112,85	27.267,12C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.874,65	75.604,00	57.729,35C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	8.962,43	20.958,80	11.996,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	127.047,62	180.000,00	52.952,38C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	127.047,62	180.000,00	52.952,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	127.047,62	180.000,00	52.952,38C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	458.275,27	2.077.247,92	1.618.972,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	458.275,27	2.077.247,92	1.618.972,65C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	152.247,92	152.247,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	152.247,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	267.217,35	1.525.000,00	1.257.782,65C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	41.958,49	300.000,00	258.041,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.605,12	450.000,00	329.394,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	450.000,00	434.372,13C
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	89.025,87	320.000,00	230.974,13C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	32.054.672,77	54.572.518,09	22.517.845,32C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	16.070.431,34	22.892.538,69	6.822.107,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.946.278,01	22.511.511,34	6.565.233,33C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.017.651,15	7.130.441,59	3.112.790,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.017.651,15	7.130.441,59	3.112.790,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.060.279,46	5.428.000,00	2.367.720,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	89.655,48	190.000,00	100.344,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	281.145,93	490.000,00	208.854,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	106.195,55	205.000,00	98.804,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	25.150,20	55.000,00	29.849,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	412.446,95	692.000,00	279.553,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.335,99	48.000,00	27.664,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.213.819,27	2.120.000,00	906.180,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	852.390,62	1.500.000,00	647.609,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	321.269,90	550.000,00	228.730,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.158,75	70.000,00	29.841,25C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.714.807,59	13.261.069,75	2.546.262,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	935.202,40	1.810.492,81	875.290,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	37.389,98	124.000,00	86.610,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	634.076,14	1.151.492,81	517.416,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	241.836,28	475.000,00	233.163,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	21.900,00	60.000,00	38.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.955,18	104.000,00	60.044,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	43.955,18	104.000,00	60.044,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.549.955,26	1.739.521,23	189.565,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.725,83	67.503,23	777,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	12.241,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.306,70	2.084,10	777,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	2.687,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	11.792,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	492.557,15	636.498,48	143.941,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	184.288,73	250.000,00	65.711,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.006,96	150.333,15	45.326,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.744,60	234.648,47	32.903,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	524.177,70	547.865,70	23.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	62.486,50	62.486,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	255.414,92	262.066,42	6.651,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	60.927,28	68.983,78	8.056,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	71.264,00	74.776,00	3.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.845,00	52.845,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	21.240,00	26.708,00	5.468,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	330.664,35	340.647,56	9.983,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	95.174,16	97.167,00	1.992,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	23.399,87	1.610,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	117.534,78	121.811,30	4.276,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	5.075,82	5.075,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	4.313,55	4.313,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	4.646,31	6.749,32	2.103,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	134.976,43	146.152,46	11.176,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.205,04	3.205,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.289,12	5.814,20	525,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.419,19	2.488,19	69,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	943,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	75.556,15	80.162,73	4.606,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	16.401,45	16.401,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	11.527,76	14.000,30	2.472,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	19.634,72	23.137,55	3.502,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.472.710,75	2.339.190,89	866.480,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.233,00	28.099,00	9.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	93.324,88	120.148,77	26.823,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	109.364,75	149.934,71	40.569,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.904,50	7.492,80	2.588,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	4.059,60	20.129,05	16.069,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.738,55	56.429,25	7.690,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.135,24	3.302,48	1.167,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	49.729,08	85.688,23	35.959,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.590,33	148.556,69	57.966,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	179.796,34	315.770,64	135.974,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.852,92	158.000,00	123.147,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	868,56	2.000,00	1.131,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.540,79	25.540,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	59.524,72	122.090,44	62.565,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.873,51	11.292,19	4.418,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.281,34	6.700,53	4.419,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	31.300,00	53.140,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	33.099,82	41.529,82	8.430,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	35.616,08	40.141,85	4.525,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	12.016,16	13.331,16	1.315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.226,58	20.088,38	10.861,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	584,70	623,68	38,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	21.390,78	59.840,18	38.449,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.408,00	17.852,00	444,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	98.504,69	114.663,27	16.158,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.770,08	29.844,84	4.074,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	90.894,87	144.836,46	53.941,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	220,00	10.808,00	10.588,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	53.514,25	89.561,37	36.047,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.621,42	4.009,26	1.387,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	12.980,16	25.000,00	12.019,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.179.689,21	6.581.165,35	401.476,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	41.498,36	49.040,21	7.541,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	29.998,03	37.539,88	7.541,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.138.190,85	6.532.125,14	393.934,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.678.093,24	4.969.161,48	291.068,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.169.523,32	1.242.290,35	72.767,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	290.574,29	320.673,31	30.099,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.354,98	43.699,47	1.344,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.501,23	10.711,92	210,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.874,65	17.874,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.901,00	2.076,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	3.962,43	958,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	447.939,81	600.000,00	152.060,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	447.939,81	600.000,00	152.060,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	124.153,33	381.027,35	256.874,02C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	124.153,33	381.027,35	256.874,02C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.081,37	152.247,92	110.166,55C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	42.081,37	152.247,92	110.166,55C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.261,96	189.969,43	146.707,47C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.773,14	41.958,49	34.185,35C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	120.605,12	112.522,12C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	15.627,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	11.777,95	11.777,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	15.881.667,16	15.884.740,93	3.073,77C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.753.713,83	15.756.787,60	3.073,77C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.149.028,83	5.149.028,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.935.209,56	3.935.209,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.000.279,46	3.000.279,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	89.655,48	89.655,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	281.145,93	281.145,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	106.195,55	106.195,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	25.150,20	25.150,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.335,99	20.335,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	390.005,36	390.005,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.213.819,27	1.213.819,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	852.390,62	852.390,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	321.269,90	321.269,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.158,75	40.158,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.604.685,00	10.607.758,77	3.073,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	938.695,21	938.695,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	37.389,98	37.389,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	637.568,95	637.568,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	241.836,28	241.836,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	43.955,18	43.955,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	43.955,18	43.955,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.530.848,26	1.530.848,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.730,79	61.730,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	12.241,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.306,70	1.306,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	11.604,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	473.521,50	473.521,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	184.288,73	184.288,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.971,31	85.971,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.744,60	201.744,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	531.339,70	531.339,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	62.486,50	62.486,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	255.414,92	255.414,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	66.704,28	66.704,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	71.516,00	71.516,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	52.845,00	52.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	22.373,00	22.373,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	327.393,54	327.393,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	91.352,52	91.352,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	21.789,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	117.534,78	117.534,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	5.075,82	5.075,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	4.313,55	4.313,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.197,14	5.197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.008,93	136.008,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.205,04	3.205,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.289,12	5.289,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.860,39	2.860,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	943,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	75.556,15	75.556,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	16.401,45	16.401,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	12.119,06	12.119,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	19.634,72	19.634,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.356.305,13	1.359.378,90	3.073,77C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.233,00	18.233,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	93.324,88	93.324,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	80.419,95	80.419,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.009,11	5.009,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	4.059,60	4.059,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.432,53	26.432,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.135,24	2.135,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	49.729,08	49.729,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.590,33	90.590,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	175.137,23	175.447,68	310,45C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.852,92	34.852,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	868,56	868,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.540,79	25.540,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	58.571,31	58.571,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.873,51	6.873,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.281,34	2.281,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	33.619,82	33.619,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	35.616,08	35.616,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	12.016,16	12.016,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.226,58	9.226,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	584,70	584,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	18.607,46	21.370,78	2.763,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	56.555,03	56.555,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.261,66	14.261,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	89.883,62	89.883,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.105,01	50.105,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.621,42	2.621,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	12.980,16	12.980,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.199.916,99	6.199.916,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	37.066,00	37.066,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	25.565,67	25.565,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.162.850,99	6.162.850,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.703.685,90	4.703.685,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.175.921,47	1.175.921,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	283.243,62	283.243,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.024,42	44.024,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.170,67	12.170,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	17.874,65	17.874,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.901,00	1.901,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	3.003,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	447.939,81	447.939,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	447.939,81	447.939,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	127.953,33	127.953,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	127.953,33	127.953,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.081,37	42.081,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	42.081,37	42.081,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.061,96	47.061,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.773,14	7.773,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	8.083,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	15.627,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	15.577,95	15.577,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	102.574,27	15.795.238,47	15.692.664,20C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	98.774,27	15.667.285,14	15.568.510,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.935.209,56	3.935.209,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.935.209,56	3.935.209,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.000.279,46	3.000.279,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	89.655,48	89.655,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	281.145,93	281.145,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	22.441,59	22.441,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	106.195,55	106.195,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	25.150,20	25.150,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	20.335,99	20.335,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	390.005,36	390.005,36C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.213.819,27	1.213.819,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	852.390,62	852.390,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	321.269,90	321.269,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	40.158,75	40.158,75C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.774,27	10.518.256,31	10.419.482,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	935.202,40	931.709,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	37.389,98	37.389,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	634.076,14	630.583,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	241.836,28	241.836,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	43.955,18	43.955,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	43.955,18	43.955,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.161,03	1.525.026,85	1.511.865,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	61.730,79	61.730,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	12.241,78	12.241,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.306,70	1.306,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	29.204,48	29.204,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.859,46	2.859,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	11.604,37	11.604,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	473.521,50	473.521,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	1.516,86	1.516,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	184.288,73	184.288,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	85.971,31	85.971,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	201.744,60	201.744,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.377,50	528.138,20	518.760,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	62.486,50	62.486,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.383,50	254.031,42	252.647,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.777,00	65.718,28	59.941,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	730,00	71.038,00	70.308,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	52.845,00	52.845,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.487,00	22.019,00	20.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.417,16	325.107,50	322.690,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	91.352,52	91.352,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	21.789,03	21.789,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	115.668,45	113.802,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	39.827,00	39.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	3.016,14	3.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	39.287,56	39.287,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	0,00	5.075,82	5.075,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	4.313,55	4.313,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	550,83	4.777,43	4.226,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.366,37	135.675,06	134.308,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	3.205,04	3.205,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	5.254,32	5.219,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	441,20	2.860,39	2.419,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	943,00	943,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	299,07	75.257,08	74.958,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	16.401,45	16.401,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	591,30	12.119,06	11.527,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	19.634,72	19.634,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.682,41	1.355.959,24	1.352.276,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	18.233,00	18.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	93.324,88	93.324,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	80.166,76	79.913,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	5.009,11	4.904,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	4.059,60	4.059,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	26.432,53	26.432,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.135,24	2.135,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.518,40	2.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	49.729,08	49.729,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	90.590,33	90.590,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.421,98	175.137,23	173.715,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	34.852,92	34.852,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	868,56	868,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	195.831,65	195.831,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	25.540,79	25.540,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26,52	58.544,79	58.518,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.873,51	6.873,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.281,34	2.281,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	33.619,82	32.869,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	35.616,08	35.616,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	12.016,16	12.016,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	9.226,58	9.226,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	584,70	584,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	18.571,28	18.571,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	17.408,00	17.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	56.555,03	56.555,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.261,66	14.261,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	89.883,62	89.311,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	58,78	50.075,01	50.016,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	495,00	1.540,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.621,42	2.621,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	12.980,16	12.980,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	74.660,14	6.125.256,85	6.050.596,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	37.066,00	37.066,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	25.565,67	25.565,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	11.500,33	11.500,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	74.660,14	6.088.190,85	6.013.530,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	59.673,48	4.644.012,42	4.584.338,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	14.918,35	1.161.003,12	1.146.084,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	68,31	283.175,31	283.107,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.777,88	41.915,98	38.138,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.294,48	1.294,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.777,88	10.062,23	6.284,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.779,99	7.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	17.874,65	17.874,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.901,00	1.901,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	3.003,63	3.003,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	447.939,81	447.939,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	447.939,81	447.939,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	127.953,33	124.153,33C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	127.953,33	124.153,33C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	42.081,37	42.081,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	42.081,37	42.081,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.800,00	47.061,96	43.261,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.773,14	7.773,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.083,00	8.083,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.627,87	15.627,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.800,00	15.577,95	11.777,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	4.355.180,18	4.355.180,18	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.114.183,96	4.114.183,96	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.114.183,96	4.114.183,96	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	1.772.795,40	586.156,70	1.563.307,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	1.772.795,40	586.156,70	1.563.307,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	291.580.370,41	291.580.370,41	0,00