

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	114.077.112,14	103.891.521,14	63.204.118,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	105.703.211,62	99.583.582,84	47.755.848,42D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	65.708.626,51	60.462.632,53	42.599.752,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	65.708.626,51	60.462.632,53	42.599.752,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	53.086.693,44	52.786.410,96	428.814,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	26.370.636,54	26.284.182,35	151.305,49D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	26.370.636,54	26.284.182,35	151.305,49D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	26.151.587,95	25.937.759,66	277.508,65D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	26.151.587,95	25.937.759,66	277.508,65D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	564.468,95	564.468,95	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	564.468,95	564.468,95	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	12.621.933,07	7.676.221,57	42.170.938,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	80.765,22	0,00	713.199,68D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	80.765,22	0,00	713.199,68D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	12.541.167,85	7.676.221,57	41.457.739,16D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	12.541.167,85	7.676.221,57	41.457.739,16D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	323.673,33	0,00	2.957.308,69D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	402.366,09	5.326.221,57	0,00
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	11.815.128,43	2.350.000,00	38.500.430,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	36.084.698,58	35.337.697,35	4.919.700,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	28.193.400,46	26.891.539,84	7.791.304,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	28.193.400,46	26.891.539,84	7.791.304,04D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.930.875,16	25.673.357,02	7.597.627,01D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.930.875,16	25.673.357,02	7.597.627,01D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.262.525,30	1.218.182,82	193.677,03D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.262.525,30	1.218.182,82	193.677,03D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.846.176,38	3.846.176,38	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.846.176,38	3.846.176,38	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.804.774,12	2.804.774,12	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.762.711,60	2.762.711,60	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	42.062,52	42.062,52	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	4.045.121,74	4.599.981,13	2.871.603,26C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	4.045.121,74	4.599.981,13	2.871.603,26C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.316.743,87C	4.045.121,74	4.599.981,13	2.871.603,26C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.843,44D	2.391.796,51	2.379.854,73	111.785,22D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	1.852.638,52	1.836.017,44	75.016,42D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	1.852.638,52	1.836.017,44	75.016,42D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	56.154,00	56.154,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	2.000,00	2.000,00	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	5.700,00	5.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	1.800,00	1.800,00	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	1.429.766,10	1.417.645,02	70.516,42D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	962.331,07	963.673,51	1.367,90D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	116.277,91	102.814,39	69.148,52D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	223.387,52	223.387,52	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	127.769,60	127.769,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	5.483,00	5.483,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	11.106,51	11.106,51	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	8.310,18	8.310,18	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	7.059,98	7.059,98	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	16.898,74	16.898,74	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.795,99	4.795,99	0,00
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	354,00	354,00	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	3.496,00	3.496,00	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	3.054,40	3.054,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	4.437,02	4.437,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.42 - Diego Victor Paiva Rocha	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.43 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	354,00	354,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.46 - Vanessa Almeida Santana	0,00	2.742,00	2.742,00	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	17.317,75	17.317,75	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	2.831,44	2.831,44	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	8.408,17	8.408,17	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	6.881,12	6.881,12	0,00
1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.59 - Aécio Aparecido Bispo dos Santos	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.60 - Diego Vinícius Antunes Gomes	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	115.362,34	115.362,34	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	72.664,05	72.664,05	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	42.698,29	42.698,29	0,00
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.173,36	3.173,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.713,27	7.713,27	0,00
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	3.173,36	3.173,36	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	354,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	622,70	622,70	0,00
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.16 - Délcio Fernando Guimarães Pereira	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	242.257,98	237.757,98	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	178.757,98	178.757,98	0,00
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	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
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	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
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	57,51	193,21	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	539.100,48	543.628,10	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	539.100,48	543.628,10	36.711,29D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.728,52	1.728,52	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.728,52	1.728,52	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	537.371,96	541.899,58	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	511.678,03	512.365,31	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	21.651,83	25.492,17	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	1.518.090,02	1.403.398,23	124.609,44D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	6.672,62	3.193,85D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	6.672,62	3.193,85D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	6.672,62	3.193,85D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	11.671,86	5.197,09	7.317,41D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	11.671,86	5.197,09	7.317,41D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	11.671,86	5.197,09	7.317,41D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	1.370.805,42	1.367.161,77	6.903,15D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.370.805,42	1.367.161,77	6.903,15D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.370.805,42	1.367.161,77	6.903,15D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	1.139.691,44	1.139.691,44	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	69.522,28	65.878,63	6.903,15D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	161.591,70	161.591,70	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	128.586,27	24.366,75	107.195,03D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	128.586,27	24.366,75	107.195,03D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	128.586,27	24.366,75	107.195,03D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	0,00	102.658,57	0,00	102.658,57D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	24.366,75	4.536,46D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	8.373.900,52	4.307.938,30	15.448.270,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	4.343.823,16	3.801.241,23	4.990.504,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	4.295.619,80	3.792.409,87	4.944.906,97D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	1.036.092,86	25.584.173,67D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	1.036.092,86	25.584.173,67D
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	603.999,97	18.266.656,41D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	432.092,89	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	826.176,38	2.756.317,01	20.639.266,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	826.176,38	2.756.317,01	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	584.774,12	2.678.631,50	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	241.402,26	77.685,51	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	48.203,36	8.831,36	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D
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	3.983.095,38	488.424,87	10.421.738,24D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	823.669,65	29.356,98	2.705.300,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	823.669,65	29.356,98	2.705.300,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	267.784,83	8.878,00	900.439,02D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	9.553,00	3.213,00	206.841,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	524.288,87	15.445,04	1.540.592,57D
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	22.042,95	1.820,94	48.429,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	3.130.598,29	0,00	12.126.168,76D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	3.130.598,29	0,00	12.126.168,76D
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	3.098.732,35	0,00	4.858.116,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.827,44	459.067,89	4.409.731,40C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	28.827,44	459.067,89	4.409.731,40C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	28.827,44	459.067,89	4.409.731,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	28.827,44	174.775,89	1.228.610,35C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	284.292,00	3.181.121,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	46.981,98	18.272,20	36.027,96D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	38.810,00	8.172,71	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	10.099,49	171.838,76C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	10.099,49	171.838,76C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	8.171,98	10.099,49	166.839,26C
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	75.358.490,14	85.544.081,14	63.204.118,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	40.645.805,19	40.752.746,05	1.750.750,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	8.890.437,24	8.993.192,23	993.031,25C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	8.326.382,54	8.436.926,69	945.688,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	6.995.519,33	6.995.451,36	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	6.995.519,33	6.995.451,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	6.262.845,12	6.262.845,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	675.357,74	675.357,74	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	57.316,47	57.248,50	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	1.330.863,21	1.441.475,33	945.688,89C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	1.330.863,21	1.441.475,33	945.688,89C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	551.034,74	635.794,99	724.665,82C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	116.509,37	134.732,80	155.803,12C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	43.352,31	50.133,15	57.973,29C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	5.419,02	6.266,62	7.246,66C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	474.678,15	474.678,15	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	102.055,79	102.055,79	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	33.612,29	33.612,29	0,00
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	4.201,54	4.201,54	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	564.054,70	556.265,54	47.342,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	564.054,70	556.265,54	47.342,36C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	564.054,70	556.265,54	47.342,36C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	554.598,78	546.737,02	46.500,86C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	8.957,85	8.980,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	498,07	547,57	49,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	27.458.190,99	27.346.735,15	501,80C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	27.458.190,99	27.346.735,15	501,80C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	27.458.190,99	27.346.735,15	501,80C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	27.458.190,99	27.346.735,15	501,80C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	26.773.173,89	26.773.173,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	587.543,33	546.409,65	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	81.207,95	10.885,79	501,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	16.265,82	16.265,82	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	3.773.252,46	3.671.273,86	386.472,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	3.587.379,36	3.484.203,56	381.936,15C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	3.587.379,36	3.484.203,56	381.936,15C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	3.061.668,20	2.935.589,50	339.447,30C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	1.440.630,15	1.385.394,72	113.308,60C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	1.423.314,67	1.367.947,24	111.778,60C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	16.287,00	16.329,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	1.028,48	1.118,48	90,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	539.441,30	522.469,02	63.649,84C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	66.126,39	64.004,86	7.956,23C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	1.015.470,36	963.720,90	154.532,63C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	215.543,61	227.462,22	13.287,07C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	215.543,61	227.462,22	13.287,07C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	25.870,52	25.089,38	66,82C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	222,36	215,29	2,98C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	5.366,94	5.114,21	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	14.292,54	13.778,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	357,44	367,72	21,40C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	17,96	17,96	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	40,48	46,72	6,24C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	47,57	44,73	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	10,74	10,74	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	5.344,42	5.289,79	0,00
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	6,56	6,56	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	10,46	10,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	24,34	30,50	6,16C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	12,40	12,40	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	6,60	9,90	3,30C
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	5,99	3,06C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	34,35	34,35	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	5,82	11,88	8,91C
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	26,79	29,79	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	2,94	2,94	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	0,00	20,58	32,35	11,77C
2.1.4.1.1.03.36 - Código 6175 - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3,10	3,10	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	1.280,59	1.284,54	43,41C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.280,59	1.284,54	43,41C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	177.061,06	180.152,62	18.148,53C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	177.061,06	180.152,62	18.148,53C
2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863	0,00	25,58	25,58	0,00
2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	0,00	25,58	25,58	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	99.571,35	101.501,14	4.186,24C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	512,72	552,15	56,08C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	512,72	552,15	56,08C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	5.845,73	12.546,43	6.700,70C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	0,00	517,94	1.536,01	1.018,07C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	0,00	366,94	1.922,01	1.555,07C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	4.077,41	7.469,92	3.392,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	883,44	1.618,49	735,05C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	185.873,10	187.070,30	4.535,89C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	185.873,10	187.070,30	4.535,89C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	185.873,10	187.070,30	4.535,89C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	183.387,62	184.492,26	4.325,76C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	840,02	771,29	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	543,70	577,52	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	85,30	137,36	52,06C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	338,20	313,59	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	342,50	373,07	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	313,26	382,71	91,70C
2.1.4.3.1.01.12 - ISS - Prefeitura de Curitiba	0,00	22,50	22,50	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	344.618,38	331.548,24	7.168,20C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	305.490,47	292.420,33	7.168,20C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	305.490,47	292.420,33	7.168,20C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	305.490,47	292.420,33	7.168,20C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	61.936,88	56.021,67	4.083,05C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	15.482,86	14.004,05	1.020,67C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	228.070,73	222.394,61	2.064,48C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	25.721,02	25.721,02	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	13.406,89	13.406,89	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	58.808,01	196.174,31	152.077,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	133.326,03	133.326,03C
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	133.326,03	133.326,03C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	0,00	0,00	133.326,03	133.326,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	58.808,01	62.848,28	18.751,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	58.808,01	62.848,28	18.751,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	58.808,01	62.848,28	18.751,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	58.808,01	62.848,28	18.751,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	46.538,52	51.357,76	7.260,92C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	3.830,18	3.830,18C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	3.830,17	3.830,17C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	0,00	0,00	3.830,17	3.830,17C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	213.822,26	211.500,06C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	213.822,26	211.500,06C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	213.822,26	211.500,06C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	213.822,26	211.500,06C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	15.059,07	163.544,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	15.059,07	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	15.059,07	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	15.059,07	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	15.059,07	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	34.712.684,95	44.776.276,02	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	34.712.684,95	44.776.276,02	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	34.712.684,95	44.776.276,02	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	34.712.684,95	44.776.276,02	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.010.517,12C	34.712.684,95	36.765.758,90	10.063.591,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	31.584.799,36	31.584.799,36	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.063.499,55	10.063.499,55	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.879.448,98	4.879.448,98	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	153.604,88	153.604,88	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	475.277,81	475.277,81	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	214.057,91	214.057,91	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	43.251,04	43.251,04	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	657.847,24	657.847,24	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	44.611,72	44.611,72	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.012.719,13	2.012.719,13	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.012.719,13	2.012.719,13	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.012.719,13	2.012.719,13	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.403.618,15	1.403.618,15	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	542.582,04	542.582,04	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	66.518,94	66.518,94	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.543.165,83	1.543.165,83	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.543.165,83	1.543.165,83	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.543.165,83	1.543.165,83	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	51.386,63	51.386,63	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	1.054.761,25	1.054.761,25	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	384.817,95	384.817,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.425.429,00	5.425.429,00	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	92.314,51	92.314,51	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	92.314,51	92.314,51	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.460,71	91.460,71	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.916,13	12.916,13	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	2.472,80	2.472,80	0,00
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	8.568,19	8.568,19	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.178,57	19.178,57	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.863.947,11	4.863.947,11	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	861.814,77	861.814,77	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	861.814,77	861.814,77	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	100.221,00	100.221,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	421.110,99	421.110,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	108.229,78	108.229,78	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	108.945,00	108.945,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	81.645,00	81.645,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	41.663,00	41.663,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.424.138,58	1.424.138,58	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	719.553,36	719.553,36	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	719.553,36	719.553,36	0,00
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	279.026,40	279.026,40	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	131.297,50	131.297,50	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	465.510,54	465.510,54	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	167.710,30	167.710,30	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.300,70	39.300,70	0,00
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	150.261,04	150.261,04	0,00
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	9.738,68	9.738,68	0,00
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.786,28	5.786,28	0,00
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	10.582,84	10.582,84	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	239.074,68	239.074,68	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	4.862,38	4.862,38	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	10.471,75	10.471,75	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.715,19	3.715,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	133.975,38	133.975,38	0,00
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	25.710,67	25.710,67	0,00
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	19.752,65	19.752,65	0,00
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	37.384,66	37.384,66	0,00
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.577.993,76	2.577.993,76	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.577.993,76	2.577.993,76	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.577.993,76	2.577.993,76	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	72.496,00	72.496,00	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	209.765,02	209.765,02	0,00
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.843,27	2.843,27	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150.110,94	150.110,94	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.765,90	8.765,90	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	29.094,00	29.094,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	28.724,69	28.724,69	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	45.659,28	45.659,28	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	3.302,48	0,00
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.688,23	85.688,23	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.978,08	159.978,08	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	265.678,40	265.678,40	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	930,00	930,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	72.360,05	72.360,05	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.326,73	1.326,73	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	228.820,90	228.820,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.304,05	120.304,05	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99.952,76	99.952,76	0,00
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	11.783,16	11.783,16	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	6.700,53	6.700,53	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	43.554,02	43.554,02	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130.077,61	130.077,61	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	35.565,95	35.565,95	0,00
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	32.732,38	32.732,38	0,00
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	1.130,42	1.130,42	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	29.418,18	29.418,18	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	96.951,48	96.951,48	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	24.448,56	24.448,56	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	143.936,68	143.936,68	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.418,98	16.418,98	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	86.710,08	86.710,08	0,00
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	4.009,26	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	21.106,49	21.106,49	0,00
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	469.167,38	469.167,38	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	459.067,89	459.067,89	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	459.067,89	459.067,89	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	174.775,89	174.775,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	284.292,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	10.099,49	10.099,49	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	10.099,49	10.099,49	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	10.099,49	10.099,49	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.444.052,98	1.444.052,98	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	886.143,95	886.143,95	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	886.143,95	886.143,95	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	886.143,95	886.143,95	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	886.143,95	886.143,95	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	7.520.545,16	7.520.545,16	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	7.520.545,16	7.520.545,16	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	529,54	529,54	0,00
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	529,54	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	529,54	0,00
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,73	0,73	0,00
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,73	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	7.520.014,89	7.520.014,89	0,00
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	7.520.014,89	7.520.014,89	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	4.599.981,13	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	2.678.631,50	2.678.631,50	0,00
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	241.402,26	241.402,26	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.940.243,97	6.940.243,97	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	39.599,42	39.599,42	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	39.599,42	39.599,42	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	39.599,42	39.599,42	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	28.099,09	28.099,09	0,00
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	6.900.644,55	6.900.644,55	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.900.644,55	6.900.644,55	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.900.644,55	6.900.644,55	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	5.283.294,66	5.283.294,66	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.320.823,77	1.320.823,77	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.255,70	75.255,70	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	75.255,70	75.255,70	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	75.255,70	75.255,70	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.255,70	75.255,70	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	75.255,70	75.255,70	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	27.381,11	27.381,11	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.033,97	9.033,97	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24.424,20	24.424,20	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.292.278,67	37.292.278,67	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.334.135,82	28.334.135,82	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.334.135,82	28.334.135,82	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.334.135,82	28.334.135,82	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	28.037.609,70	28.037.609,70	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	26.779.711,40	26.779.711,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	26.779.711,40	26.779.711,40	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	26.779.711,40	26.779.711,40	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.257.898,30	1.257.898,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.257.898,30	1.257.898,30	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	1.257.898,30	1.257.898,30	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	337.965,84	337.965,84	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	265.447,44	265.447,44	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	72.518,40	72.518,40	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	71.515,34	71.515,34	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	71.515,34	71.515,34	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.985.696,98	7.985.696,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.435.839,61	2.435.839,61	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.435.839,61	2.435.839,61	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	2.435.839,61	2.435.839,61	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	125.773,13	125.773,13	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	121.230,10	121.230,10	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.310.066,48	2.310.066,48	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	834.010,61	834.010,61	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.309,12	14.309,12	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.461.746,75	1.461.746,75	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	5.549.857,37	5.549.857,37	0,00
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	5.549.857,37	5.549.857,37	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	67.700,75	67.700,75	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	65.359,09	65.359,09	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.341,66	2.341,66	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.305.884,48	5.305.884,48	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	98.618,70	98.618,70	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	76.659,01	76.659,01	0,00
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	55.204,07	55.204,07	0,00
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	841,30	841,30	0,00
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.613,64	20.613,64	0,00
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	994,43	0,00
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	994,43	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	562.964,69	562.964,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	348.018,63	348.018,63	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	348.018,63	348.018,63	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	348.018,63	348.018,63	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	347.580,96	347.580,96	0,00
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	437,67	437,67	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	214.946,06	214.946,06	0,00
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.029,58	5.029,58	0,00
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	5.029,58	5.029,58	0,00
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	5.029,58	5.029,58	0,00
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	5.029,58	5.029,58	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	209.916,48	209.916,48	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	209.916,48	209.916,48	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	209.916,48	209.916,48	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	19.225,85	19.225,85	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	17.101,66	17.101,66	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.124,19	2.124,19	0,00
4.9.9.8.1.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	190.690,63	190.690,63	0,00
4.9.9.8.1.01.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	190.690,63	190.690,63	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	68.171.403,94	71.237.609,96	388.072,82D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	67.205.726,54	67.205.726,54	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.098.951,25	32.098.951,25	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.098.951,25	32.098.951,25	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.098.951,25	32.098.951,25	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.693.137,40	19.693.137,40	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	18.399.554,00	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	18.399.554,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	18.399.554,00	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	997.133,18	997.133,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	997.133,18	997.133,18	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	997.133,18	997.133,18	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	296.450,22	296.450,22	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	296.450,22	296.450,22	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.305.884,48	5.305.884,48	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	98.618,70	98.618,70	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	409.425,92	409.425,92	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	338.076,36	338.076,36	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	265.557,96	265.557,96	0,00
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	72.518,40	72.518,40	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.591.884,75	6.591.884,75	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.846.176,38	3.846.176,38	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.804.774,12	2.804.774,12	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.762.711,60	2.762.711,60	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	42.062,52	42.062,52	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	165.350,30	165.350,30	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	164.912,63	164.912,63	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	437,67	437,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.435.785,50	2.435.785,50	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	125.773,13	125.773,13	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	121.230,10	121.230,10	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.310.012,37	2.310.012,37	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	834.010,61	834.010,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.309,12	14.309,12	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.461.692,64	1.461.692,64	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	144.572,57	144.572,57	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	67.700,75	67.700,75	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	65.359,09	65.359,09	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.341,66	2.341,66	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	76.871,82	76.871,82	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	55.204,07	55.204,07	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.667,75	20.667,75	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.106.775,29	35.106.775,29	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.906.115,85	32.906.115,85	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	27.934.372,85	27.934.372,85	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.281.935,17	9.281.935,17	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.161.935,17	7.161.935,17	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	214.057,91	214.057,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	697.362,25	697.362,25	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.391.736,02	10.391.736,02	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.071.206,45	1.071.206,45	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.632,95	225.632,95	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.372,74	5.372,74	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.049,00	4.049,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21.178,57	21.178,57	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	840.573,50	840.573,50	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	291.794,04	291.794,04	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.096.443,48	1.096.443,48	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.096.443,48	1.096.443,48	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	107.336,00	107.336,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	443.596,38	443.596,38	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	141.490,10	141.490,10	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	187.902,00	187.902,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	85.119,00	85.119,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	620.417,80	620.417,80	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	213.335,96	213.335,96	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	54.167,86	54.167,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	179.149,95	179.149,95	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.797,94	38.797,94	0,00
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	17.117,38	0,00
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	35.718,01	35.718,01	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	400.861,44	400.861,44	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	22.737,89	22.737,89	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	16.141,79	16.141,79	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	179.976,16	179.976,16	0,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	42.515,55	42.515,55	0,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	50.745,88	50.745,88	0,00
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	59.055,17	59.055,17	0,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.286.806,85	5.286.806,85	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.570,25	190.570,25	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	39.990,68	39.990,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	169.954,08	169.954,08	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	196.573,04	196.573,04	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.085,00	10.085,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	137.800,00	137.800,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	181.650,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	131.809,41	131.809,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	39.302,41	39.302,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	46.757,58	46.757,58	0,00
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	42.408,00	42.408,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	178.888,00	178.888,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	147.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.976.447,53	6.976.447,53	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.400,00	77.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.899.047,53	6.899.047,53	0,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.268.673,18	5.268.673,18	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.317.168,33	1.317.168,33	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	313.206,02	313.206,02	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.254,13	504.254,13	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	352.578,48	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	38.112,85	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	75.604,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.958,80	20.958,80	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	971.743,00	971.743,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	971.743,00	971.743,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	731.562,43	731.562,43	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	47.488,49	47.488,49	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.075,12	122.075,12	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	37.709,95	37.709,95	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.200.659,44	2.200.659,44	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.200.659,44	2.200.659,44	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.200.659,44	2.200.659,44	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.599.288,87	1.599.288,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	965.677,40	4.031.883,42	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	688.436,64	3.795.531,60	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	688.436,64	3.795.531,60	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	586.156,70	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	586.156,70	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	44.141,67	2.623.218,20	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	44.141,67	2.623.218,20	170.869,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	58.138,27	586.156,70	58.138,27D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	58.138,27	586.156,70	58.138,27D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	277.240,76	236.351,82	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	277.240,76	236.351,82	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	118.175,91	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	159.064,85	118.175,91	159.064,85D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	159.064,85	118.175,91	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	181.431.242,95	178.365.036,93	388.072,82C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	171.007.778,96	171.007.778,96	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.134.924,95	65.134.924,95	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.734.067,62	32.734.067,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.734.067,62	32.734.067,62	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.145.530,18	20.145.530,18	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.835.889,24	18.835.889,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.835.889,24	18.835.889,24	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.835.889,24	18.835.889,24	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.305.884,48	5.305.884,48	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	98.618,70	98.618,70	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	338.131,62	338.131,62	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	265.613,22	265.613,22	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	72.518,40	72.518,40	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.774.553,08	6.774.553,08	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.846.176,38	3.846.176,38	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.804.774,12	2.804.774,12	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.762.711,60	2.762.711,60	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	42.062,52	42.062,52	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	348.018,63	348.018,63	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	347.580,96	347.580,96	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	437,67	437,67	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.435.785,50	2.435.785,50	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	125.773,13	125.773,13	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	121.230,10	121.230,10	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.310.012,37	2.310.012,37	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	834.010,61	834.010,61	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.309,12	14.309,12	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.461.692,64	1.461.692,64	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	144.572,57	144.572,57	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	67.700,75	67.700,75	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	65.359,09	65.359,09	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.341,66	2.341,66	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	76.871,82	76.871,82	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	55.204,07	55.204,07	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.667,75	20.667,75	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.400.857,33	32.400.857,33	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	32.400.857,33	32.400.857,33	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.812.478,59	19.812.478,59	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.502.837,65	18.502.837,65	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.502.837,65	18.502.837,65	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.502.837,65	18.502.837,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.013.114,82	1.013.114,82	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.404.503,18	5.404.503,18	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	5.305.884,48	5.305.884,48	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	98.618,70	98.618,70	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	409.481,18	409.481,18	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	338.131,62	338.131,62	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	265.613,22	265.613,22	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	72.518,40	72.518,40	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	71.349,56	71.349,56	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.774.394,38	6.774.394,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.846.176,38	3.846.176,38	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.804.774,12	2.804.774,12	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.762.711,60	2.762.711,60	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	42.062,52	42.062,52	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.041.402,26	1.041.402,26	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	348.018,63	348.018,63	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	347.580,96	347.580,96	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	437,67	437,67	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.435.785,50	2.435.785,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	125.773,13	125.773,13	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	121.230,10	121.230,10	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.543,03	4.543,03	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.310.012,37	2.310.012,37	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	834.010,61	834.010,61	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.309,12	14.309,12	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.461.692,64	1.461.692,64	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	144.413,87	144.413,87	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	67.700,75	67.700,75	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	65.359,09	65.359,09	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.341,66	2.341,66	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	76.713,12	76.713,12	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	55.204,07	55.204,07	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	841,30	841,30	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.667,75	20.667,75	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	105.872.854,01	105.872.854,01	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	105.872.854,01	105.872.854,01	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	32.972.888,49	32.972.888,49	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	29.800.486,05	29.800.486,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.142.428,20	10.142.428,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.900.148,67	7.900.148,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.976.551,02	5.976.551,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	226.395,12	226.395,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	504.722,19	504.722,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	242.948,33	242.948,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01010 - Substituições	0,00	66.748,96	66.748,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01012 - Salário de Férias	0,00	791.879,76	791.879,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.01014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	51.388,28	51.388,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.242.279,53	2.242.279,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.596.381,85	1.596.381,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	570.750,14	570.750,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	75.147,54	75.147,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.658.057,85	19.658.057,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.074.326,98	2.074.326,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	196.613,37	196.613,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.244.731,56	1.244.731,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	565.182,05	565.182,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	141.227,00	141.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	141.227,00	141.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.260.637,52	3.260.637,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.627,99	230.627,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.372,74	5.372,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	32.120,00	32.120,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.049,00	4.049,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	14.687,04	14.687,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	21.366,57	21.366,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	890.582,75	890.582,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	322.767,64	322.767,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	235.035,65	235.035,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.100.491,98	1.100.491,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	107.336,00	107.336,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	445.664,88	445.664,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	141.998,10	141.998,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	188.892,00	188.892,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	85.601,00	85.601,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	627.739,49	627.739,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	217.467,42	217.467,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	54.167,86	54.167,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	182.340,18	182.340,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.797,94	38.797,94	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	17.117,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	35.718,01	35.718,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	401.195,31	401.195,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	13.139,00	13.139,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	22.772,69	22.772,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	16.141,79	16.141,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	180.275,23	180.275,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	42.515,55	42.515,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	50.745,88	50.745,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	59.055,17	59.055,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.654.898,09	5.654.898,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	220.039,03	220.039,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.190,68	50.190,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	169.954,08	169.954,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	137.306,02	137.306,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	196.573,04	196.573,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	360.092,24	360.092,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	12.220,00	12.220,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	243.639,95	243.639,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.673,27	2.673,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	216.667,78	216.667,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	153.140,00	153.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	181.880,00	181.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	131.809,41	131.809,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	39.302,41	39.302,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	46.757,58	46.757,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	248.257,40	248.257,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	42.408,00	42.408,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	141.949,66	141.949,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	61.508,42	61.508,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	301.583,58	301.583,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	188.376,00	188.376,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	156.657,63	156.657,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	422.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	28.893,51	28.893,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.129.027,36	7.129.027,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	97.490,31	97.490,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	76.090,31	76.090,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.031.537,05	7.031.537,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.355.341,00	5.355.341,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.338.835,25	1.338.835,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	337.360,80	337.360,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	506.522,87	506.522,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	352.578,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	14.268,74	14.268,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	38.112,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	75.604,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.958,80	20.958,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	711.418,03	711.418,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	711.418,03	711.418,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.172.402,44	3.172.402,44	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.172.402,44	3.172.402,44	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	402.741,14	402.741,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	402.741,14	402.741,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.330.851,30	2.330.851,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	347.488,49	347.488,49	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	572.075,12	572.075,12	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.048.577,74	1.048.577,74	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	357.709,95	357.709,95	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	438.810,00	438.810,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	438.810,00	438.810,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	72.899.965,52	72.899.965,52	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.463.544,51	25.463.544,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.491.801,51	24.491.801,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.245.828,09	7.245.828,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.245.828,09	7.245.828,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	242.948,33	242.948,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	752.364,75	752.364,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.134.998,66	2.134.998,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	563.332,18	563.332,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	71.666,48	71.666,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.110.974,76	15.110.974,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.810.492,81	1.810.492,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.151.492,81	1.151.492,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.444.976,21	2.444.976,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	96.455,75	96.455,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	12.721,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.667,15	2.667,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.688,19	10.688,19	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	2.029,00	2.029,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	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	19.366,57	19.366,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	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	769.562,61	769.562,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.333,15	150.333,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	865.863,27	865.863,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	100.221,00	100.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	423.179,49	423.179,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	108.737,78	108.737,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	109.935,00	109.935,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	81.645,00	81.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	42.145,00	42.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	472.832,23	472.832,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	171.841,76	171.841,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.300,70	39.300,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	153.451,27	153.451,27	0,00
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	9.738,68	9.738,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.786,28	5.786,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	10.582,84	10.582,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	239.408,55	239.408,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.862,38	4.862,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	10.506,55	10.506,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.715,19	3.715,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	134.274,45	134.274,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	25.710,67	25.710,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	19.752,65	19.752,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	37.384,66	37.384,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.878.084,11	2.878.084,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.898,00	42.898,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	205.267,02	205.267,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.843,27	2.843,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.719,77	177.719,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.765,90	8.765,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	39.294,00	39.294,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	26.930,69	26.930,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.965,30	67.965,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	3.302,48	0,00
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	85.688,23	85.688,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.978,08	159.978,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.065,00	3.065,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	228.820,90	228.820,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.304,05	120.304,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	140.473,98	140.473,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.783,16	11.783,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	6.700,53	6.700,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	73.140,00	73.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	43.784,02	43.784,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130.077,61	130.077,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	35.565,95	35.565,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	32.732,38	32.732,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.130,42	1.130,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	62.870,18	62.870,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	138.901,14	138.901,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.956,98	35.956,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	145.520,26	145.520,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.808,00	10.808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	101.167,71	101.167,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	4.009,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
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	7.092.629,20	7.092.629,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	59.495,13	59.495,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	47.994,80	47.994,80	0,00
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	7.033.134,07	7.033.134,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.369.962,48	5.369.962,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.342.490,69	1.342.490,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	320.680,90	320.680,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.465,37	62.465,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.302,71	11.302,71	0,00
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	24.424,20	24.424,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	669.327,06	669.327,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	669.327,06	669.327,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	971.743,00	971.743,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	971.743,00	971.743,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	731.562,43	731.562,43	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	47.488,49	47.488,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.075,12	122.075,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	37.709,95	37.709,95	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	23.800.263,53	23.800.263,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.855.738,80	22.855.738,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.535.332,38	8.535.332,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.879.448,98	4.879.448,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	153.604,88	153.604,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	475.277,81	475.277,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	214.057,91	214.057,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	43.251,04	43.251,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	44.611,72	44.611,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	657.847,24	657.847,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.027.717,79	2.027.717,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.403.618,15	1.403.618,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	555.914,22	555.914,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	68.185,42	68.185,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.320.406,42	14.320.406,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.546.658,64	1.546.658,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	51.386,63	51.386,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.058.254,06	1.058.254,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	384.817,95	384.817,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.400.932,67	2.400.932,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.460,71	91.460,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	12.721,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.667,15	2.667,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.568,19	8.568,19	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	2.029,00	2.029,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.178,57	19.178,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	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	719.553,36	719.553,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	279.026,40	279.026,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	131.297,50	131.297,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	874.849,27	874.849,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	100.221,00	100.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	423.179,49	423.179,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	115.222,78	115.222,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	110.187,00	110.187,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	81.645,00	81.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	44.394,00	44.394,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	469.859,76	469.859,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	167.710,30	167.710,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.300,70	39.300,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	152.575,93	152.575,93	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	9.738,68	9.738,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.786,28	5.786,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	12.617,17	12.617,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	244.355,77	244.355,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.862,38	4.862,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	10.506,55	10.506,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	4.156,39	4.156,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	134.274,45	134.274,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	25.710,67	25.710,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	20.343,95	20.343,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	41.299,38	41.299,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.512.369,99	2.512.369,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.898,00	42.898,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	204.967,02	204.967,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.843,27	2.843,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	148.504,18	148.504,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.870,51	8.870,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	39.294,00	39.294,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	26.930,69	26.930,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	45.659,28	45.659,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	3.302,48	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	85.688,23	85.688,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.978,08	159.978,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	267.100,38	267.100,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	72.360,05	72.360,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.326,73	1.326,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	228.820,90	228.820,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	120.304,05	120.304,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	100.028,52	100.028,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.783,16	11.783,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	6.700,53	6.700,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	44.534,02	44.534,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130.077,61	130.077,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	43.545,95	43.545,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	32.732,38	32.732,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.130,42	1.130,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	30.702,54	30.702,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	96.951,48	96.951,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	24.448,56	24.448,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	149.143,16	149.143,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	770,00	770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	86.783,86	86.783,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.023,80	2.023,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	4.009,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	21.106,49	21.106,49	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	7.053.301,22	7.053.301,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	39.487,60	39.487,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.987,27	27.987,27	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	7.013.813,62	7.013.813,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.373.769,14	5.373.769,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.343.442,46	1.343.442,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	296.602,02	296.602,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.134,81	64.134,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.972,15	12.972,15	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	24.424,20	24.424,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	2.076,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	627.236,09	627.236,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	627.236,09	627.236,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	944.524,73	944.524,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	944.524,73	944.524,73	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	194.315,05	194.315,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	194.315,05	194.315,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	711.399,68	711.399,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	37.722,74	37.722,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	123.545,12	123.545,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	25.842,95	25.842,95	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	23.418.954,36	23.418.954,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	22.523.552,28	22.523.552,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	6.507.614,59	6.507.614,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.879.448,98	4.879.448,98	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	153.604,88	153.604,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	475.277,81	475.277,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	214.057,91	214.057,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	43.251,04	43.251,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	44.611,72	44.611,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	657.847,24	657.847,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.012.719,13	2.012.719,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.403.618,15	1.403.618,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	542.582,04	542.582,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	66.518,94	66.518,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.003.218,56	14.003.218,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.543.165,83	1.543.165,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	51.386,63	51.386,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.054.761,25	1.054.761,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	384.817,95	384.817,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	66.773,00	66.773,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.376.403,99	2.376.403,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.460,71	91.460,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	12.721,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.667,15	2.667,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.568,19	8.568,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.178,57	19.178,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	712.922,81	712.922,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	279.026,40	279.026,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.666,95	124.666,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	306.082,82	306.082,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	869.631,77	869.631,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	100.221,00	100.221,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	421.110,99	421.110,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	113.728,78	113.728,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	109.197,00	109.197,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	81.645,00	81.645,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	43.729,00	43.729,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	459.944,44	459.944,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	160.529,58	160.529,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.300,70	39.300,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	150.261,04	150.261,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	9.738,68	9.738,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.786,28	5.786,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	12.197,46	12.197,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	241.590,46	241.590,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.862,38	4.862,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	10.471,75	10.471,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	4.156,39	4.156,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	133.975,38	133.975,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	25.710,67	25.710,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	20.343,95	20.343,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	38.867,94	38.867,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.408.086,27	2.408.086,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.965,00	37.965,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	180.264,42	180.264,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.843,27	2.843,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	140.516,12	140.516,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.460,61	8.460,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	29.094,00	29.094,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	25.915,79	25.915,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	45.659,28	45.659,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	3.302,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	78.496,40	78.496,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.220,53	149.220,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	264.997,18	264.997,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	930,00	930,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	64.785,54	64.785,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.326,73	1.326,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	228.820,90	228.820,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	118.131,93	118.131,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	92.260,29	92.260,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.783,16	11.783,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	6.700,53	6.700,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	44.534,02	44.534,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	124.536,17	124.536,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	43.545,95	43.545,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	32.732,38	32.732,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.130,42	1.130,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	30.043,64	30.043,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	96.951,48	96.951,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	24.448,56	24.448,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	147.580,83	147.580,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	660,00	660,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	79.249,04	79.249,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.023,80	2.023,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	4.009,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	19.046,16	19.046,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.940.049,37	6.940.049,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	39.404,82	39.404,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.904,49	27.904,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.900.644,55	6.900.644,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.283.294,66	5.283.294,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.320.823,77	1.320.823,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	296.526,12	296.526,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.831,07	61.831,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.703,41	10.703,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	24.424,20	24.424,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	557.909,03	557.909,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	895.402,08	895.402,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	895.402,08	895.402,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	145.192,40	145.192,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	145.192,40	145.192,40	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	711.399,68	711.399,68	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	37.722,74	37.722,74	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	123.545,12	123.545,12	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	25.842,95	25.842,95	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	58.138,27	58.138,27	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	25.650,00	25.650,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	32.488,27	32.488,27	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.055,52	7.055,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	7.055,52	7.055,52	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.432,75	25.432,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.765,75	9.765,75	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	15.667,00	15.667,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	159.064,85	159.064,85	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	109.942,20	109.942,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	109.942,20	109.942,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	16.242,71	16.242,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.630,55	6.630,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.630,55	6.630,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.180,72	7.180,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	7.180,72	7.180,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.431,44	2.431,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	93.664,49	93.664,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.933,00	4.933,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.702,60	24.702,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	7.734,87	7.734,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	409,90	409,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	7.191,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.757,55	10.757,55	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	2.103,20	2.103,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.574,51	7.574,51	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	2.172,12	2.172,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	7.683,37	7.683,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	5.541,44	5.541,44	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	622,72	622,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	1.562,33	1.562,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.489,82	7.489,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.060,33	2.060,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	49.122,65	49.122,65	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	49.122,65	49.122,65	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	49.122,65	49.122,65	0,00
6.2.2.1.3.07.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	49.122,65	49.122,65	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	10.423.463,99	7.357.257,97	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	10.064.291,86	6.957.196,90	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	10.064.291,86	6.957.196,90	229.007,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	3.165.233,23	586.156,70	170.869,70C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	3.165.233,23	586.156,70	170.869,70C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.147.668,70	3.147.668,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.147.668,70	3.147.668,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.147.668,70	3.147.668,70	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.147.668,70	3.147.668,70	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	58.138,27	58.138,27C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	58.138,27	58.138,27C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	17.564,53	17.564,53	0,00
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	17.564,53	17.564,53	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	359.172,13	400.061,07	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	359.172,13	400.061,07	159.064,85C
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	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	159.064,85	159.064,85C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	159.064,85	159.064,85C
TOTAIS	0,00	507.915.327,20	507.915.327,20	0,00