

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	57.288.988,18	39.558.481,80	70.749.034,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	53.814.233,77	39.484.545,42	55.965.907,99D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	23.113.448,26	17.600.471,37	42.866.735,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	23.113.448,26	17.600.471,37	42.866.735,89D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	17.454.287,02	17.300.471,37	282.347,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	7.297.105,88	7.128.355,24	233.601,94D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	7.297.105,88	7.128.355,24	233.601,94D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	9.906.781,73	9.921.716,72	48.745,37D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	9.906.781,73	9.921.716,72	48.745,37D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	250.399,41	250.399,41	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	250.399,41	250.399,41	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	5.659.161,24	300.000,00	42.584.388,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	12.714,04	0,00	645.148,50D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	12.714,04	0,00	645.148,50D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	5.646.447,20	300.000,00	41.939.240,08D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	5.646.447,20	300.000,00	41.939.240,08D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	51.086,59	0,00	2.684.721,95D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	94.490,77	300.000,00	4.718.346,25D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	5.500.869,84	0,00	34.536.171,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.153.257,14	21.361.397,53	12.964.559,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.133.257,14	16.246.159,64	17.376.540,92D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.133.257,14	16.246.159,64	17.376.540,92D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.026.185,14	15.444.895,36	16.921.398,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.026.185,14	15.444.895,36	16.921.398,65D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	801.264,28	455.142,27D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	801.264,28	455.142,27D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.020.000,00	515.256,76	2.504.743,24D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.020.000,00	515.256,76	2.504.743,24D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	401.512,26	1.818.487,74D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	395.211,11	1.804.788,89D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	6.301,15	13.698,85D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	113.744,50	686.255,50D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	113.744,50	686.255,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.843,44D	263.845,57	255.199,49	108.489,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	263.816,79	254.483,43	67.728,70D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	263.816,79	254.483,43	67.728,70D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	10.100,00	10.000,00	100,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00D
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	202.110,31	206.369,95	54.135,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	134.490,54	135.941,82	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	0,00	55.685,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	52.876,64	0,00	52.876,64D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	14.743,13	14.743,13	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.355,85	1.355,85	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.561,40	2.561,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.001,20	2.001,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	2.494,20	2.494,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	986,00	986,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	813,28	813,28	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.264,60	1.264,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	1.937,60	1.937,60	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	12.935,20	12.442,20	493,00D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	12.442,20	12.442,20	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	493,00	0,00	493,00D
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	0,00	493,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	38.671,28	25.671,28	13.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	25.671,28	25.671,28	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	0,00	209,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	0,00	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	0,00	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	28,78	716,06	40.551,63D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	28,78	716,06	40.551,63D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	28,78	716,06	40.551,63D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	28,78	716,06	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	0,00	0,00	3.840,34D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	283.682,80	267.477,03	26.123,42D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	1.136,00	1.704,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	1.136,00	1.704,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	0,00	1.136,00	1.704,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	0,00	421,32	421,32D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	0,00	421,32	421,32D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	0,00	421,32	421,32D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	267.033,38	263.605,38	6.687,50D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	267.033,38	263.605,38	6.687,50D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	267.033,38	263.605,38	6.687,50D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	229.556,41	229.556,41	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	11.992,58	8.564,58	6.687,50D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	25.484,39	25.484,39	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	16.649,42	2.314,33	17.310,60D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	16.649,42	2.314,33	17.310,60D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	16.649,42	2.314,33	17.310,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	16.649,42	2.314,33	17.310,60D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	3.474.754,41	73.936,38	14.783.126,13D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.469.443,42	0,00	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.469.443,42	0,00	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
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	0,00	18.870.656,38D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	0,00	0,00	13.157.356,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	5.310,99	73.465,58	6.858.913,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	0,00	0,00	1.910.988,21D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	0,00	0,00	1.910.988,21D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	0,00	0,00	641.532,19D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	0,00	0,00	200.501,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	0,00	0,00	1.031.748,74D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	5.310,99	0,00	9.000.881,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	5.310,99	0,00	9.000.881,46D
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	0,00	0,00	1.759.384,17D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	5.310,99	0,00	133.497,29D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	5.310,99	0,00	133.497,29D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	0,00	73.465,58	4.052.956,53C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	0,00	73.465,58	4.052.956,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	0,00	73.465,58	4.052.956,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	0,00	26.083,58	1.108.745,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	47.382,00	2.944.211,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	0,00	470,80	6.847,38D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	0,00	0,00	176.497,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	0,00	0,00	171.497,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	0,00	0,00	171.497,25D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	470,80	170.382,05C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	470,80	170.382,05C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	470,80	165.382,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.480.542,91	15.043.488,31	52.581.473,14C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	7.470.025,79	7.032.971,19	1.206.755,36C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	1.386.895,74	1.396.255,93	899.636,45C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	1.290.982,64	1.313.486,34	857.648,44C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	1.071.627,73	1.076.601,87	5.042,11C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	1.071.627,73	1.076.601,87	5.042,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	842.365,10	842.365,10	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	224.761,17	227.519,55	2.758,38C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	4.501,46	6.717,22	2.283,73C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	219.354,91	236.884,47	852.606,33C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	219.354,91	236.884,47	852.606,33C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	167.914,78	110.019,75	582.010,54C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	36.029,52	23.582,06	125.132,23C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	13.406,36	8.774,72	46.560,81C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	1.675,79	1.096,83	5.820,10C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	71.579,38	71.327,69C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	15.389,58	15.335,47C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	5.726,35	5.706,21C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	715,80	713,28C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	95.913,10	82.769,59	41.988,01C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	95.913,10	82.769,59	41.988,01C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	95.913,10	82.769,59	41.988,01C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	94.347,28	81.197,22	41.212,56C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	1.537,80	1.537,80	768,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	28,02	34,57	6,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	5.064.557,26	4.996.186,22	43.586,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	5.064.557,26	4.996.186,22	43.586,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	5.064.557,26	4.996.186,22	43.586,60C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	5.064.557,26	4.996.186,22	43.586,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	4.908.255,93	4.908.255,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	82.397,87	82.663,82	41.399,63C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	71.918,54	1.997,19	902,61C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	1.984,92	3.269,28	1.284,36C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	715.597,83	462.015,52	234.868,33C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	711.026,69	458.516,42	232.601,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	711.026,69	458.516,42	232.601,68C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	675.350,85	419.468,94	209.644,09C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	270.893,45	202.434,33	100.084,91C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	268.046,50	199.575,48	98.675,01C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	2.796,00	2.796,00	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	50,95	62,85	11,90C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	119.165,03	78.490,78	39.947,87C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	14.895,62	9.811,34	4.993,48C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	270.396,75	128.732,49	64.617,83C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	1.523,57	399,33	244,22C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	1.523,57	399,33	244,22C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	847,96	911,32	911,32C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	10,05	9,45	9,45C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	252,73	235,69	235,69C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	513,74	402,48	402,48C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	11,12	12,27	12,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	2,84	2,09	2,09C
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	54,63	243,62	243,62C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	0,00	3,28	3,28C
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	0,00	2,44	2,44C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	78,92	78,92	39,46C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	78,92	78,92	39,46C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	28.257,46	34.713,90	21.513,41C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	28.257,46	34.713,90	21.513,41C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	4.920,52	2.913,25	249,18C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	47,41	30,76	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	47,41	30,76	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	4.571,14	3.499,10	2.266,65C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	4.571,14	3.499,10	2.266,65C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	4.571,14	3.499,10	2.266,65C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	4.193,12	3.233,69	2.261,69C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	137,46	68,73	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	54,23	54,23	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	35,84	35,84	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	53,18	28,57	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	45,17	48,15	2,98C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	52,14	29,89	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	165.845,77	172.424,01	26.816,58C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	147.811,28	154.389,52	26.816,58C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	147.811,28	154.389,52	26.816,58C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	147.811,28	154.389,52	26.816,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	12.290,71	3.541,20	1.248,75C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	3.072,47	885,09	312,10C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	132.448,10	149.963,23	25.255,73C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.034,49	18.034,49	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.034,49	18.034,49	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.034,49	18.034,49	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	18.034,49	18.034,49	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	11.734,23	11.734,23	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	6.300,26	6.300,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	16.631,08	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	16.631,08	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	16.631,08	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	16.631,08	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	16.631,08	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	4.361,59	3.767,31	1.847,40C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.010.517,12C	8.010.517,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.276.846,54	53.068,06	10.223.778,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.492.171,92	1.726,23	1.490.445,69D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	977.040,27	0,00	977.040,27D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	977.040,27	0,00	977.040,27D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	977.040,27	0,00	977.040,27D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	722.495,49	0,00	722.495,49D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	20.764,37	0,00	20.764,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.579,38	0,00	71.579,38D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.218,10	0,00	7.218,10D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	23.005,49	0,00	23.005,49D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.132,24	0,00	12.132,24D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	115.534,76	0,00	115.534,76D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	4.310,44	0,00	4.310,44D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.833,35	0,00	294.833,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	294.833,35	0,00	294.833,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.833,35	0,00	294.833,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	205.322,34	0,00	205.322,34D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	79.565,35	0,00	79.565,35D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.945,66	0,00	9.945,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.298,30	1.726,23	218.572,07D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	220.298,30	1.726,23	218.572,07D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.298,30	1.726,23	218.572,07D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	6.995,78	0,00	6.995,78D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	156.123,09	1.726,23	154.396,86D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	57.179,43	0,00	57.179,43D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.045,83	0,00	12.045,83D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.045,83	0,00	12.045,83D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.045,83	0,00	12.045,83D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.045,83	0,00	12.045,83D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	12.045,83	0,00	12.045,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	542.479,95	493,00	541.986,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	0,00	2.165,05D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	0,00	1.585,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	464.792,92	493,00	464.299,92D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	64.508,50	493,00	64.015,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	64.508,50	493,00	64.015,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	10.717,50	0,00	10.717,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.420,00	493,00	27.927,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	7.366,00	0,00	7.366,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.980,00	0,00	13.980,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	112.777,77	0,00	112.777,77D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	81.318,89	0,00	81.318,89D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	81.318,89	0,00	81.318,89D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.559,24	0,00	44.559,24D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.518,42	0,00	16.518,42D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	0,00	20.241,23	0,00	20.241,23D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.103,58	0,00	15.103,58D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	4.694,98	0,00	4.694,98D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.648,46	0,00	2.648,46D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.743,11	0,00	5.743,11D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	720,40	0,00	720,40D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	1.239,88	0,00	1.239,88D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	56,75	0,00	56,75D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.355,30	0,00	16.355,30D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	718,18	0,00	718,18D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	505,98	0,00	505,98D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	88,00	0,00	88,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.036,00	0,00	9.036,00D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.488,68	0,00	5.488,68D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	518,46	0,00	518,46D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287.506,65	0,00	287.506,65D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	287.506,65	0,00	287.506,65D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	287.506,65	0,00	287.506,65D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.933,00	0,00	4.933,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	13.322,27	0,00	13.322,27D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	11.903,31	0,00	11.903,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	597,30	0,00	597,30D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.394,39	0,00	3.394,39D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	503,90	0,00	503,90D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.859,00	0,00	6.859,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.408,42	0,00	14.408,42D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	41.614,42	0,00	41.614,42D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.433,86	0,00	3.433,86D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	192,60	0,00	192,60D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	0,00	109.260,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.015,77	0,00	3.015,77D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.514,18	0,00	9.514,18D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	981,93	0,00	981,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	913,12	0,00	913,12D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	12.163,95	0,00	12.163,95D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	186,15	0,00	186,15D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.376,01	0,00	3.376,01D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	1.427,38	0,00	1.427,38D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	194,90	0,00	194,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.788,68	0,00	4.788,68D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.991,61	0,00	6.991,61D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.918,07	0,00	1.918,07D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	17.391,85	0,00	17.391,85D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.797,80	0,00	7.797,80D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,10	0,00	632,10D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.039,78	0,00	2.039,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	73.936,38	0,00	73.936,38D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	73.465,58	0,00	73.465,58D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	73.465,58	0,00	73.465,58D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	26.083,58	0,00	26.083,58D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	47.382,00	0,00	47.382,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	470,80	0,00	470,80D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	470,80	0,00	470,80D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	470,80	0,00	470,80D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	917.229,27	0,00	917.229,27D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	165.801,27	0,00	165.801,27D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	165.801,27	0,00	165.801,27D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.801,27	0,00	165.801,27D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.801,27	0,00	165.801,27D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	751.428,00	0,00	751.428,00D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	751.428,00	0,00	751.428,00D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	751.428,00	0,00	751.428,00D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	751.428,00	0,00	751.428,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.703.058,16	50.238,60	2.652.819,56D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.991,50	0,00	22.991,50D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.991,50	0,00	22.991,50D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	22.991,50	0,00	22.991,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.638,32	0,00	16.638,32D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	6.353,18	0,00	6.353,18D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.680.066,66	50.238,60	2.629.828,06D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.680.066,66	50.238,60	2.629.828,06D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.680.066,66	50.238,60	2.629.828,06D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.984.092,56	40.184,81	1.943.907,75D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	496.023,14	10.046,20	485.976,94D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	199.950,96	7,59	199.943,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.880,28	610,23	9.270,05D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.880,28	610,23	9.270,05D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.880,28	610,23	9.270,05D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.880,28	610,23	9.270,05D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.880,28	610,23	9.270,05D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.440,83	610,23	1.830,60D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13,51	0,00	13,51D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.480,31	0,00	3.480,31D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.691,00	0,00	1.691,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.054,63	0,00	2.054,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	201.413,70	28.592.753,16	28.391.339,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.958,55	27.332.234,96	27.132.276,41C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	199.958,55	27.332.234,96	27.132.276,41C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	199.958,55	27.332.234,96	27.132.276,41C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	199.950,96	27.132.284,00	26.932.333,04C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	191.715,81	26.025.212,00	25.833.496,19C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	191.715,81	26.025.212,00	25.833.496,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	191.715,81	26.025.212,00	25.833.496,19C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.235,15	1.107.072,00	1.098.836,85C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.235,15	1.107.072,00	1.098.836,85C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	8.235,15	1.107.072,00	1.098.836,85C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	7,59	199.950,96	199.943,37C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	7,59	199.950,96	199.943,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	114.255,94	114.255,94C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	114.255,94	114.255,94C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	114.255,94	114.255,94C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	114.255,94	114.255,94C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	97.479,51	97.479,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.938,06	82.938,06C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.541,45	14.541,45C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	16.776,43	16.776,43C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.776,43	16.776,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	1.084.919,08	1.083.924,65C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	258.625,51	258.625,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	258.625,51	258.625,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	258.625,51	258.625,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	217,36	217,36C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	214,39	214,39C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2,97	2,97C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	258.408,15	258.408,15C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	95.844,30	95.844,30C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.709,97	1.709,97C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	160.853,88	160.853,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	826.293,57	825.299,14C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	826.293,57	825.299,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	815.997,62	815.997,62C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	815.997,62	815.997,62C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	799.967,27	799.967,27C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	16.030,35	16.030,35C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.295,95	10.295,95C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	7.905,54	7.905,54C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	126,03	126,03C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.264,38	2.264,38C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	57.502.084,91	2.765.997,95	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.797.752,30	2.061.665,34	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.429.708,82	2.061.665,34	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.429.708,82	2.061.665,34	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.429.708,82	61.665,34	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.235.218,10	7.218,10	9.228.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.115.218,10	7.218,10	7.108.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.218,10	0,00	7.218,10D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	7.218,10	684.781,90D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.426.834,39	49.424,66	9.377.409,73D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	959.000,00	45.000,00	914.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	740.000,00	45.000,00	695.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	45.000,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	772.171,50	219,03	771.952,47D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	772.171,50	219,03	771.952,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.171,50	0,00	40.171,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	264.000,00	47,53	263.952,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	83.000,00	171,50	82.828,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	372.537,49	117,38	372.420,11D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	70.372,58	0,00	70.372,58D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.047,53	0,00	38.047,53D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	0,00	17.117,38D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	31.000,00	117,38	30.882,62D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	357.399,60	112,85	357.286,75D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	37.399,60	0,00	37.399,60D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	47.000,00	112,85	46.887,15D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.109.725,80	3.975,40	5.105.750,40D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	187.575,80	0,00	187.575,80D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.399,60	28.600,40D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	0,00	181.650,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	2.575,80	43.924,20D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.484.865,00	0,00	6.484.865,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.407.465,00	0,00	6.407.465,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	0,00	4.909.488,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	0,00	1.227.372,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	502.791,33	0,00	502.791,33D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	0,00	38.112,85D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	5.022,58	174.977,42D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	5.022,58	174.977,42D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	5.022,58	174.977,42D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	42.117.634,40	96.853.721,36	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	41.257.054,60	95.993.141,56	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.182.406,55	37.550.450,03	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.981.014,14	26.569.435,89	15.588.421,75C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.981.014,14	26.569.435,89	15.588.421,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.205.239,18	19.756.808,69	10.551.569,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.409.091,94	18.592.242,95	10.183.151,01C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.409.091,94	18.592.242,95	10.183.151,01C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.409.091,94	18.592.242,95	10.183.151,01C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	596.196,28	893.953,15	297.756,87C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	596.196,28	893.953,15	297.756,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	596.196,28	893.953,15	297.756,87C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.950,96	270.612,59	70.661,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.950,96	270.612,59	70.661,63C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	815.997,62	1.550.000,00	734.002,38C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	815.997,62	1.550.000,00	734.002,38C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	799.967,27	1.500.000,00	700.032,73C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	16.030,35	50.000,00	33.969,65C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	114.255,94	288.166,48	173.910,54C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	97.479,51	218.166,48	120.686,97C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	82.938,06	218.166,48	135.228,42C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.541,45	0,00	14.541,45D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	16.776,43	70.000,00	53.223,57C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	16.776,43	70.000,00	53.223,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	845.521,40	4.974.460,72	4.128.939,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	515.256,76	3.020.000,00	2.504.743,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	401.512,26	2.220.000,00	1.818.487,74C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	395.211,11	2.200.000,00	1.804.788,89C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.301,15	20.000,00	13.698,85C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	113.744,50	800.000,00	686.255,50C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	113.744,50	800.000,00	686.255,50C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	61.343,18	460,72	60.882,46D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	61.343,18	460,72	60.882,46D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	258.625,51	1.832.000,00	1.573.374,49C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	217,36	122.000,00	121.782,64C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	214,39	120.000,00	119.785,61C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2,97	2.000,00	1.997,03C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	258.408,15	1.710.000,00	1.451.591,85C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	95.844,30	700.000,00	604.155,70C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.709,97	10.000,00	8.290,03C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	160.853,88	1.000.000,00	839.146,12C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	10.295,95	122.000,00	111.704,05C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	10.295,95	71.000,00	60.704,05C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	7.905,54	50.000,00	42.094,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	126,03	1.000,00	873,97C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	2.264,38	20.000,00	17.735,62C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	201.392,41	10.981.014,14	10.779.621,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	201.392,41	10.981.014,14	10.779.621,73C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.931,69	9.205.239,18	9.004.307,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	192.688,95	8.409.091,94	8.216.402,99C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	192.688,95	8.409.091,94	8.216.402,99C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	192.688,95	8.409.091,94	8.216.402,99C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.235,15	596.196,28	587.961,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.235,15	596.196,28	587.961,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.235,15	596.196,28	587.961,13C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	7,59	199.950,96	199.943,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	7,59	199.950,96	199.943,37C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	815.997,62	815.997,62C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	815.997,62	815.997,62C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	799.967,27	799.967,27C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	16.030,35	16.030,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	114.255,94	114.255,94C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	97.479,51	97.479,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	82.938,06	82.938,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.541,45	14.541,45C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	16.776,43	16.776,43C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.776,43	16.776,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	460,72	845.521,40	845.060,68C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	515.256,76	515.256,76C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	401.512,26	401.512,26C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	395.211,11	395.211,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.301,15	6.301,15C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	113.744,50	113.744,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	113.744,50	113.744,50C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	460,72	61.343,18	60.882,46C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	258.625,51	258.625,51C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	217,36	217,36C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	214,39	214,39C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2,97	2,97C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	258.408,15	258.408,15C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	95.844,30	95.844,30C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.709,97	1.709,97C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	160.853,88	160.853,88C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	10.295,95	10.295,95C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.295,95	10.295,95C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	7.905,54	7.905,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	126,03	126,03C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	2.264,38	2.264,38C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.074.648,05	58.442.691,53	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.074.648,05	58.442.691,53	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	20.268.486,92	28.446.104,89	8.177.617,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.258.329,85	26.446.104,89	6.187.775,04C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.242.436,20	9.242.436,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.122.436,20	7.122.436,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.218,10	7.218,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	699.218,10	699.218,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.015.893,65	17.203.668,69	6.187.775,04C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	598.349,00	2.472.543,23	1.874.194,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.091,69	216.120,00	205.028,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	45.000,00	42.834,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	12.000,00	9.312,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	17.000,00	15.414,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	418.887,25	740.000,00	321.112,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	123.319,04	216.000,00	92.680,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	45.568,21	250.000,00	204.431,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	95.545,53	772.664,50	677.118,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.717,50	40.171,50	29.454,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.617,53	264.493,00	213.875,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.895,50	83.000,00	80.104,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	14.731,00	179.000,00	164.269,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.980,00	120.000,00	106.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.604,00	75.000,00	72.396,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	47.237,91	376.359,13	329.121,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	22.055,41	167.821,64	145.766,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.515,90	42.000,00	37.484,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.023,71	70.372,58	56.348,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	3.821,64	10.000,00	6.178,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.407,24	38.047,53	36.640,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	1.239,88	17.117,38	15.877,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	174,13	31.000,00	30.825,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.586,62	357.399,60	331.812,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	731,58	13.000,00	12.268,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	629,88	20.000,00	19.370,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	206,00	8.000,00	7.794,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	16.230,00	168.000,00	151.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.488,68	37.399,60	31.910,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.300,48	47.000,00	44.699,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.519.117,20	5.111.858,90	3.592.741,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	116.685,01	260.000,00	143.314,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	85.245,42	188.248,12	103.002,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.769,40	20.000,00	13.230,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.399,60	30.000,00	28.600,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	164.000,00	162.985,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	32.731,65	115.484,92	82.753,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.259,75	8.000,00	6.740,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.632,91	105.000,00	50.367,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.668,10	165.000,00	115.331,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	265.000,00	155.739,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.023,49	151.000,00	145.976,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	115.642,42	176.975,86	61.333,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.334,44	15.000,00	13.665,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	24.288,95	181.650,00	157.361,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	103.000,00	93.174,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.376,01	17.000,00	13.623,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.427,38	38.000,00	36.572,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	4.000,00	3.805,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	51.164,00	215.000,00	163.836,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	62.924,49	100.000,00	37.075,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.262,63	50.000,00	32.737,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	123.321,41	300.000,00	176.678,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.320,00	170.000,00	168.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	47.245,30	147.000,00	99.754,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.575,80	46.500,00	43.924,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.580,25	11.000,00	9.419,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	85.650,00	150.000,00	64.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.431.489,86	6.484.865,00	53.375,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24.024,86	77.400,00	53.375,14C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.527,97	56.000,00	39.472,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	7.496,89	21.400,00	13.903,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.407.465,00	6.407.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	4.909.488,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	1.227.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	270.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.915,01	503.401,56	492.486,55C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	200,00	352.578,48	352.378,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.977,71	12.610,23	9.632,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	38.112,85	37.986,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.480,31	75.100,00	71.619,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.054,63	20.000,00	17.945,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.022,58	180.000,00	174.977,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.022,58	180.000,00	174.977,42C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.022,58	180.000,00	174.977,42C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.157,07	2.000.000,00	1.989.842,93C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.157,07	2.000.000,00	1.989.842,93C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.223,93	75.000,00	70.776,07C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.223,93	75.000,00	70.776,07C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.933,14	1.525.000,00	1.519.066,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	300.000,00	294.066,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	9.806.161,13	29.996.586,64	20.190.425,51C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.857.207,59	20.259.889,64	15.402.682,05C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.857.207,59	20.249.732,57	15.392.524,98C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	984.258,37	7.115.218,10	6.130.959,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	984.258,37	7.115.218,10	6.130.959,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	722.495,49	5.428.000,00	4.705.504,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.764,37	190.000,00	169.235,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.579,38	490.000,00	418.420,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.218,10	7.218,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	23.005,49	205.000,00	181.994,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.132,24	55.000,00	42.867,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	122.752,86	692.000,00	569.247,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	4.310,44	48.000,00	43.689,56C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.833,35	2.120.000,00	1.825.166,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	205.322,34	1.500.000,00	1.294.677,66C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	79.565,35	550.000,00	470.434,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.945,66	70.000,00	60.054,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.578.115,87	11.014.514,47	7.436.398,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	220.298,30	1.748.726,23	1.528.427,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.995,78	124.000,00	117.004,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	156.123,09	1.149.726,23	993.603,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	57.179,43	475.000,00	417.820,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.045,83	104.000,00	91.954,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.045,83	104.000,00	91.954,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	187.471,56	553.392,74	365.921,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.870,65	11.091,69	5.221,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	2.165,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.120,00	4.654,00	2.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.687,04	2.687,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.318,89	373.887,25	292.568,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.559,24	250.000,00	205.440,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.518,42	78.319,04	61.800,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	20.241,23	45.568,21	25.326,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.001,50	95.819,50	30.818,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.717,50	10.717,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.913,00	51.063,00	22.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.041,00	2.724,00	683,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	7.366,00	14.731,00	7.365,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.984,00	2.604,00	620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	18.925,22	47.120,53	28.195,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	8.516,62	22.055,41	13.538,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.648,46	4.515,90	1.867,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.743,11	14.023,71	8.280,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	3.821,64	3.821,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	720,40	1.407,24	686,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	56,75	56,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.355,30	25.473,77	9.118,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	718,18	731,58	13,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	505,98	629,88	123,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	88,00	206,00	118,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.036,00	16.230,00	7.194,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.488,68	5.488,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	518,46	2.187,63	1.669,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	279.144,84	1.515.141,80	1.235.996,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.322,27	116.685,01	103.362,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.715,68	85.245,42	74.529,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	597,30	6.769,40	6.172,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.014,90	1.014,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.879,31	32.731,65	28.852,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	503,90	1.259,75	755,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.859,00	54.632,91	47.773,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.408,42	49.668,10	35.259,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	41.614,42	310.000,00	268.385,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.433,86	158.000,00	154.566,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	192,60	2.000,00	1.807,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.015,77	5.023,49	2.007,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.343,48	115.642,42	105.298,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	11.292,19	10.310,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	913,12	1.334,44	421,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.163,95	24.288,95	12.125,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	186,15	9.825,90	9.639,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.376,01	3.376,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.983,28	51.164,00	46.180,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.991,61	62.924,49	55.932,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.918,07	17.262,63	15.344,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	17.391,85	123.321,41	105.929,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.797,80	47.245,30	39.447,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,10	1.580,25	948,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.039,78	25.000,00	22.960,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.702.863,56	6.481.728,46	3.778.864,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	22.796,90	24.024,86	1.227,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.443,72	16.527,97	84,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.353,18	7.496,89	1.143,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.680.066,66	6.457.703,60	3.777.636,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.984.092,56	4.949.672,81	2.965.580,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	496.023,14	1.237.418,20	741.395,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	199.950,96	270.612,59	70.661,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.490,51	11.525,24	1.034,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.051,06	3.587,94	536,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13,51	126,36	112,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.480,31	3.480,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.691,00	2.076,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.054,63	2.054,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.801,27	600.000,00	434.198,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.801,27	600.000,00	434.198,73C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.157,07	10.157,07C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.157,07	10.157,07C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.894.240,35	4.895.524,71	1.284,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.894.240,35	4.895.524,71	1.284,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.271.873,62	1.271.873,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	977.040,27	977.040,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	722.495,49	722.495,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.764,37	20.764,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.579,38	71.579,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.218,10	7.218,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	23.005,49	23.005,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.132,24	12.132,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	4.310,44	4.310,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	115.534,76	115.534,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.833,35	294.833,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	205.322,34	205.322,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	79.565,35	79.565,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	9.945,66	9.945,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.622.366,73	3.623.651,09	1.284,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	222.024,53	222.024,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.995,78	6.995,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	157.849,32	157.849,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	57.179,43	57.179,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.045,83	12.045,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.045,83	12.045,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	181.653,92	181.653,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	3.750,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	2.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	81.318,89	81.318,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	44.559,24	44.559,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.518,42	16.518,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	20.241,23	20.241,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	65.125,50	65.125,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	10.717,50	10.717,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.913,00	28.913,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	7.366,00	7.366,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.103,58	15.103,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	4.694,98	4.694,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.648,46	2.648,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.743,11	5.743,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	720,40	720,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	1.239,88	1.239,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	56,75	56,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.355,30	16.355,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	718,18	718,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	505,98	505,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	88,00	88,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.036,00	9.036,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	5.488,68	5.488,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	518,46	518,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	276.506,16	277.790,52	1.284,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	13.322,27	13.322,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	10.043,36	10.043,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	597,30	597,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.394,39	3.394,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	503,90	503,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.859,00	6.859,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.408,42	14.408,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	41.614,42	41.614,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.433,86	3.433,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	192,60	192,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.015,77	3.015,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.367,62	9.367,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	913,12	913,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.913,95	12.913,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	186,15	186,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.376,01	3.376,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.427,38	1.427,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.698,92	4.983,28	1.284,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.991,61	6.991,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.918,07	1.918,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	17.391,85	17.391,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	7.826,58	7.826,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	632,10	632,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.039,78	2.039,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.753.102,16	2.753.102,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	22.796,90	22.796,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.443,72	16.443,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.353,18	6.353,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.730.305,26	2.730.305,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.024.277,37	2.024.277,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	506.069,34	506.069,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	199.958,55	199.958,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.232,86	11.232,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.793,41	3.793,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13,51	13,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.480,31	3.480,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.054,63	2.054,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	165.801,27	165.801,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	165.801,27	165.801,27	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	54.713,19	4.841.172,29	4.786.459,10C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	54.713,19	4.841.172,29	4.786.459,10C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	977.040,27	977.040,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	977.040,27	977.040,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	722.495,49	722.495,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	20.764,37	20.764,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	71.579,38	71.579,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.218,10	7.218,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	23.005,49	23.005,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.132,24	12.132,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	4.310,44	4.310,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	115.534,76	115.534,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	294.833,35	294.833,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	205.322,34	205.322,34C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	79.565,35	79.565,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.945,66	9.945,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.713,19	3.569.298,67	3.514.585,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.726,23	220.298,30	218.572,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	6.995,78	6.995,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.726,23	156.123,09	154.396,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	57.179,43	57.179,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.045,83	12.045,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	12.045,83	12.045,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	617,00	181.160,92	180.543,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.750,65	3.750,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.165,05	2.165,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.585,60	1.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	81.318,89	81.318,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	44.559,24	44.559,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.518,42	16.518,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	20.241,23	20.241,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	617,00	64.632,50	64.015,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	10.717,50	10.717,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	493,00	28.420,00	27.927,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	2.041,00	2.041,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	7.366,00	7.366,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	124,00	2.108,00	1.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	15.103,58	15.103,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	4.694,98	4.694,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.648,46	2.648,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	5.743,11	5.743,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	720,40	720,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	1.239,88	1.239,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	56,75	56,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.355,30	16.355,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	718,18	718,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	505,98	505,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	88,00	88,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	9.036,00	9.036,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	5.488,68	5.488,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	518,46	518,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	778,78	276.506,16	275.727,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	13.322,27	13.322,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	10.043,36	10.043,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	597,30	597,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.394,39	3.394,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	503,90	503,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.859,00	6.859,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.408,42	14.408,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	41.614,42	41.614,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.433,86	3.433,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	192,60	192,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	109.260,90	109.260,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.015,77	3.015,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.367,62	9.367,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	981,93	981,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	913,12	913,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	12.913,95	12.163,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	186,15	186,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.376,01	3.376,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.427,38	1.427,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	194,90	194,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	3.698,92	3.698,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	6.991,61	6.991,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	1.918,07	1.918,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	17.391,85	17.391,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	28,78	7.826,58	7.797,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	632,10	632,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.039,78	2.039,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.238,60	2.702.863,56	2.652.624,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	22.796,90	22.796,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	16.443,72	16.443,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	6.353,18	6.353,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.238,60	2.680.066,66	2.629.828,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.184,81	1.984.092,56	1.943.907,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.046,20	496.023,14	485.976,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	7,59	199.950,96	199.943,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.352,58	10.622,63	9.270,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.352,58	3.183,18	1.830,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13,51	13,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.480,31	3.480,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.691,00	1.691,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.054,63	2.054,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	165.801,27	165.801,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	165.801,27	165.801,27C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	860.579,80	860.579,80	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	619.583,58	619.583,58	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	619.583,58	619.583,58	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	17.426,38	586.156,70	3.318.676,55C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	17.426,38	586.156,70	3.318.676,55C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	16.000,50	16.000,50	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	16.000,50	16.000,50	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	16.000,50	16.000,50C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	16.000,50	16.000,50C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	182.867.510,64	182.867.510,64	0,00