

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	46.522.804,41	27.019.259,35	72.522.072,80D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	43.053.360,99	26.982.289,29	57.707.291,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	12.620.766,67	9.204.577,85	40.769.947,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	12.620.766,67	9.204.577,85	40.769.947,82D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	9.699.421,89	8.904.577,85	923.375,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	3.649.837,87	3.569.877,12	144.812,05D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	3.649.837,87	3.569.877,12	144.812,05D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	5.841.750,85	5.126.867,56	778.563,65D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	5.841.750,85	5.126.867,56	778.563,65D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	207.833,17	207.833,17	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	207.833,17	207.833,17	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	2.921.344,78	300.000,00	39.846.572,12D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	6.961,39	0,00	639.395,85D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	6.961,39	0,00	639.395,85D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	2.914.383,39	300.000,00	39.207.176,27D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	2.914.383,39	300.000,00	39.207.176,27D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	27.937,73	0,00	2.661.573,09D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	51.598,22	300.000,00	4.675.453,70D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	2.834.847,44	0,00	31.870.149,48D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.152.508,08	17.452.968,10	16.872.239,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.132.508,08	12.606.828,10	21.015.123,40D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.132.508,08	12.606.828,10	21.015.123,40D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.025.436,08	12.011.868,30	20.353.676,65D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.025.436,08	12.011.868,30	20.353.676,65D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	594.959,80	661.446,75D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	594.959,80	661.446,75D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.020.000,00	246.158,87	2.773.841,13D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.020.000,00	246.158,87	2.773.841,13D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	193.979,70	2.026.020,30D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	192.089,50	2.007.910,50D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	1.890,20	18.109,80D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	52.179,17	747.820,83D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	52.179,17	747.820,83D
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	117.786,10	156.906,71	60.722,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	117.786,10	156.219,43	19.962,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	117.786,10	156.219,43	19.962,01D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	93.429,36	138.083,79	13.740,91D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	66.547,38	67.998,66	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	12.481,85	0,00	12.481,85D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	14.400,13	14.400,13	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
1.1.3.1.1.04.05.50 - 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	6.221,10	0,00	6.221,10D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.221,10	0,00	6.221,10D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	12.835,64	12.835,64	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	12.835,64	12.835,64	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	0,00	209,19D
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	0,00	687,28	40.551,63D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	0,00	687,28	40.551,63D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	0,00	687,28	40.551,63D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	0,00	687,28	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	162.300,14	167.836,63	4.381,16D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	568,00	2.272,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	568,00	2.272,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	0,00	568,00	2.272,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	0,00	210,66	631,98D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	0,00	210,66	631,98D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	0,00	210,66	631,98D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	162.300,14	165.559,64	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	162.300,14	165.559,64	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	162.300,14	165.559,64	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	149.161,28	149.161,28	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	508,58	3.768,08	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	12.630,28	12.630,28	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	0,00	1.498,33	1.477,18D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	0,00	1.498,33	1.477,18D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	0,00	1.498,33	1.477,18D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	0,00	1.498,33	1.477,18D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	3.469.443,42	36.970,06	14.814.781,46D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	0,00	36.734,66	6.890.333,07D
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	0,00	0,00	8.995.570,47D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	0,00	0,00	8.995.570,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	128.186,30D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	0,00	0,00	128.186,30D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	0,00	36.734,66	4.016.225,61C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	0,00	36.734,66	4.016.225,61C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	0,00	36.734,66	4.016.225,61C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	0,00	13.043,66	1.095.705,56C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	23.691,00	2.920.520,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	0,00	235,40	7.082,78D
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	235,40	170.146,65C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	235,40	170.146,65C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	235,40	165.147,15C
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	12.121.140,44	11.778.576,44	52.675.963,74C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	4.110.623,32	3.768.059,32	1.301.245,96C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	718.755,32	705.527,70	877.048,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	663.623,80	665.515,02	837.035,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	527.901,34	529.394,45	1.561,08C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	527.901,34	529.394,45	1.561,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	408.907,63	408.907,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	117.820,10	119.381,18	1.561,08C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	1.173,61	1.105,64	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	135.722,46	136.120,57	835.474,88C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	135.722,46	136.120,57	835.474,88C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	104.001,86	70.290,81	606.194,52C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	22.360,40	15.112,52	130.331,81C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	8.320,18	5.623,30	48.495,57C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	1.040,02	702,91	6.061,95C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	34.016,10	34.016,10C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	7.313,48	7.313,48C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.721,29	2.721,29C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	340,16	340,16C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	55.131,52	40.012,68	40.012,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	55.131,52	40.012,68	40.012,68C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	55.131,52	40.012,68	40.012,68C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	54.362,62	39.984,66	39.984,66C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	768,90	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	28,02	28,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	2.752.109,68	2.691.574,62	51.422,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	2.752.109,68	2.691.574,62	51.422,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	2.752.109,68	2.691.574,62	51.422,58C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	2.752.109,68	2.691.574,62	51.422,58C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.640.152,04	2.647.230,93	7.078,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	41.133,68	41.264,19	41.264,19C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	70.823,96	1.094,58	1.094,58C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	1.984,92	1.984,92C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	488.638,28	224.634,74	224.447,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	485.299,59	223.610,27	223.422,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	485.299,59	223.610,27	223.422,63C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	465.518,90	209.824,85	209.831,95C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	168.544,03	102.349,42	102.349,42C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	167.146,03	100.900,47	100.900,47C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	1.398,00	1.398,00	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	50,95	50,95C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	80.622,12	38.542,91	38.542,91C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	10.077,76	4.817,86	4.817,86C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	206.274,99	64.114,66	64.121,76C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	1.368,46	155,11	155,11C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	1.368,46	155,11	155,11C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	847,96	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	10,05	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	252,73	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	513,74	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	11,12	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	2,84	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	54,63	0,00	0,00
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	39,46	39,46	39,46C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	39,46	39,46	39,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	15.056,97	13.200,49	13.200,49C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	15.056,97	13.200,49	13.200,49C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	2.451,19	359,60	164,86C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	16,65	30,76	30,76C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	16,65	30,76	30,76C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	3.338,69	1.024,47	1.024,47C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	3.338,69	1.024,47	1.024,47C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	3.338,69	1.024,47	1.024,47C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	3.221,12	972,00	972,00C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	68,73	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	26,59	1,98	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	0,00	20,60	20,60C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	22,25	29,89	29,89C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	20.530,41	145.038,40	144.746,33C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	20.530,41	127.003,91	126.711,84C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	20.530,41	127.003,91	126.711,84C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	20.530,41	127.003,91	126.711,84C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	10.231,92	1.843,30	1.609,64C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	2.557,89	460,70	402,29C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	7.740,60	124.699,91	124.699,91C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	18.034,49	18.034,49C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	18.034,49	18.034,49C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	18.034,49	18.034,49C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	0,00	18.034,49	18.034,49C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	11.734,23	11.734,23C
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	0,00	6.300,26	6.300,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	15.259,49	1.108,00	559,68C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	15.259,49	1.108,00	559,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	15.259,49	1.108,00	559,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	15.259,49	1.108,00	559,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	15.259,49	1.108,00	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	2.990,00	1.108,00	559,68C
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	115.330,14	175,86	3.021,63C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	115.330,14	175,86	3.021,63C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	115.330,14	175,86	3.021,63C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	115.330,14	175,86	3.021,63C
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
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	7.946.197,77	42.710,52	7.903.487,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	744.831,71	851,82	743.979,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	488.996,17	0,00	488.996,17D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	488.996,17	0,00	488.996,17D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	488.996,17	0,00	488.996,17D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	348.594,09	0,00	348.594,09D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	8.519,96	0,00	8.519,96D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.016,10	0,00	34.016,10D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.051,85	0,00	3.051,85D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	11.509,22	0,00	11.509,22D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.467,74	0,00	6.467,74D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	74.623,90	0,00	74.623,90D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.213,31	0,00	2.213,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.803,25	0,00	145.803,25D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	145.803,25	0,00	145.803,25D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.803,25	0,00	145.803,25D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	102.415,02	0,00	102.415,02D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	38.567,32	0,00	38.567,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.820,91	0,00	4.820,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.032,29	851,82	109.180,47D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	110.032,29	851,82	109.180,47D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.032,29	851,82	109.180,47D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.114,06	0,00	3.114,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	78.284,32	851,82	77.432,50D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	28.633,91	0,00	28.633,91D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.226,93	0,00	5.226,93D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.226,93	0,00	5.226,93D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.226,93	0,00	5.226,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.226,93	0,00	5.226,93D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	5.226,93	0,00	5.226,93D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	134.027,35	0,00	134.027,35D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	97.057,29	0,00	97.057,29D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.448,50	0,00	18.448,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.448,50	0,00	18.448,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.350,50	0,00	1.350,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	124,00	0,00	124,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	124,00	0,00	124,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	33.178,25	0,00	33.178,25D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	24.778,85	0,00	24.778,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	24.778,85	0,00	24.778,85D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.735,49	0,00	21.735,49D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	0,00	3.043,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	931,75	0,00	931,75D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	931,75	0,00	931,75D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.467,65	0,00	7.467,65D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	526,18	0,00	526,18D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.430,40	0,00	1.430,40D
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	22,39	0,00	22,39D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.430,54	0,00	45.430,54D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	45.430,54	0,00	45.430,54D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	45.430,54	0,00	45.430,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	687,28	0,00	687,28D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	251,95	0,00	251,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	19.799,45	0,00	19.799,45D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	97,38	0,00	97,38D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	446,10	0,00	446,10D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	210,66	0,00	210,66D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	9.763,95	0,00	9.763,95D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	1.505,46	0,00	1.505,46D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	155,92	0,00	155,92D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.798,92	0,00	2.798,92D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	2.006,62	0,00	2.006,62D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.211,80	0,00	1.211,80D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,05	0,00	316,05D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	36.970,06	0,00	36.970,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	36.734,66	0,00	36.734,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	36.734,66	0,00	36.734,66D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	13.043,66	0,00	13.043,66D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	23.691,00	0,00	23.691,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	235,40	0,00	235,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	235,40	0,00	235,40D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	235,40	0,00	235,40D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	809.036,03	0,00	809.036,03D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	106.097,46	0,00	106.097,46D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.097,46	0,00	106.097,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.097,46	0,00	106.097,46D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	106.097,46	0,00	106.097,46D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	702.938,57	0,00	702.938,57D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	702.938,57	0,00	702.938,57D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	702.938,57	0,00	702.938,57D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	702.938,57	0,00	702.938,57D
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	1.648.117,89	41.622,65	1.606.495,24D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.745,78	0,00	19.745,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.745,78	0,00	19.745,78D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.745,78	0,00	19.745,78D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.240,70	0,00	14.240,70D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	5.505,08	0,00	5.505,08D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	1.628.372,11	41.622,65	1.586.749,46D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.628.372,11	41.622,65	1.586.749,46D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.628.372,11	41.622,65	1.586.749,46D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.169.684,46	33.298,12	1.136.386,34D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	292.421,11	8.324,53	284.096,58D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	166.266,54	0,00	166.266,54D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.976,73	236,05	4.740,68D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.976,73	236,05	4.740,68D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.976,73	236,05	4.740,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.976,73	236,05	4.740,68D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.976,73	236,05	4.740,68D
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	1.032,99	236,05	796,94D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.747,11	0,00	1.747,11D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.996,63	0,00	1.996,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	166.266,54	27.915.862,85	27.749.596,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.266,54	27.298.550,54	27.132.284,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	166.266,54	27.298.550,54	27.132.284,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	166.266,54	27.298.550,54	27.132.284,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	166.266,54	27.132.284,00	26.966.017,46C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	158.623,41	26.025.212,00	25.866.588,59C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	158.623,41	26.025.212,00	25.866.588,59C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	158.623,41	26.025.212,00	25.866.588,59C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.643,13	1.107.072,00	1.099.428,87C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.643,13	1.107.072,00	1.099.428,87C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.643,13	1.107.072,00	1.099.428,87C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	166.266,54	166.266,54C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	166.266,54	166.266,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	47.828,56	47.828,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.828,56	47.828,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.828,56	47.828,56C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	47.828,56	47.828,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	37.218,96	37.218,96C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.553,46	31.553,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.665,50	5.665,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	10.609,60	10.609,60C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.609,60	10.609,60C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	556.755,83	556.755,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	126.358,87	126.358,87C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	126.358,87	126.358,87C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	126.358,87	126.358,87C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	13,00	13,00C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	13,00	13,00C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	126.345,87	126.345,87C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	48.443,74	48.443,74C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	328,01	328,01C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	77.574,12	77.574,12C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	430.396,96	430.396,96C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	430.396,96	430.396,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.478,76	425.478,76C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.478,76	425.478,76C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	416.423,63	416.423,63C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	9.055,13	9.055,13C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.918,20	4.918,20C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	3.842,03	3.842,03C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	37,81	37,81C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.038,36	1.038,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	57.492.446,82	2.756.359,86	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.788.114,21	2.052.027,25	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 CONTRIBUICOES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.420.070,73	2.052.027,25	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.420.070,73	2.052.027,25	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.420.070,73	52.027,25	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.231.051,85	3.051,85	9.228.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.111.051,85	3.051,85	7.108.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.051,85	0,00	3.051,85D
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	3.051,85	688.948,15D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.421.475,40	48.975,40	9.372.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	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	772.000,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	772.000,00	0,00	772.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	369.000,00	0,00	369.000,00D
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	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
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
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	357.399,60	0,00	357.399,60D
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	0,00	47.000,00D
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	5.108.075,80	3.975,40	5.104.100,40D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	180.000,00	0,00	180.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	502.678,48	0,00	502.678,48D
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	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	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	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	32.695.888,62	87.431.975,58	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.871.029,49	86.607.116,45	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.610.674,45	32.978.717,93	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.444.183,83	26.534.534,10	20.090.350,27C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	6.444.183,83	26.534.534,10	20.090.350,27C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.580.712,65	19.722.367,62	14.141.654,97C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.024.554,31	18.558.401,49	13.533.847,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.024.554,31	18.558.401,49	13.533.847,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	5.024.554,31	18.558.401,49	13.533.847,18C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.891,80	893.361,13	503.469,33C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	389.891,80	893.361,13	503.469,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	389.891,80	893.361,13	503.469,33C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	166.266,54	270.605,00	104.338,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	166.266,54	270.605,00	104.338,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	425.478,76	1.550.000,00	1.124.521,24C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	425.478,76	1.550.000,00	1.124.521,24C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	416.423,63	1.500.000,00	1.083.576,37C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	9.055,13	50.000,00	40.944,87C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	47.828,56	288.166,48	240.337,92C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	37.218,96	218.166,48	180.947,52C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	31.553,46	218.166,48	186.613,02C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	5.665,50	0,00	5.665,50D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	10.609,60	70.000,00	59.390,40C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	10.609,60	70.000,00	59.390,40C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	390.163,86	4.974.000,00	4.583.836,14C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	246.158,87	3.020.000,00	2.773.841,13C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	193.979,70	2.220.000,00	2.026.020,30C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	192.089,50	2.200.000,00	2.007.910,50C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.890,20	20.000,00	18.109,80C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	52.179,17	800.000,00	747.820,83C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	52.179,17	800.000,00	747.820,83C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	12.727,92	0,00	12.727,92D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.727,92	0,00	12.727,92D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	126.358,87	1.832.000,00	1.705.641,13C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	13,00	122.000,00	121.987,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	13,00	120.000,00	119.987,00C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	126.345,87	1.710.000,00	1.583.654,13C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	48.443,74	700.000,00	651.556,26C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	328,01	10.000,00	9.671,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	77.574,12	1.000.000,00	922.425,88C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	4.918,20	122.000,00	117.081,80C
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	4.918,20	71.000,00	66.081,80C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	3.842,03	50.000,00	46.157,97C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	37,81	1.000,00	962,19C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.038,36	20.000,00	18.961,64C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	166.490,62	6.444.183,83	6.277.693,21C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	166.490,62	6.444.183,83	6.277.693,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	166.490,62	5.580.712,65	5.414.222,03C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	158.847,49	5.024.554,31	4.865.706,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	158.847,49	5.024.554,31	4.865.706,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	158.847,49	5.024.554,31	4.865.706,82C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.643,13	389.891,80	382.248,67C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.643,13	389.891,80	382.248,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.643,13	389.891,80	382.248,67C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	166.266,54	166.266,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	166.266,54	166.266,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	425.478,76	425.478,76C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.478,76	425.478,76C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	416.423,63	416.423,63C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	9.055,13	9.055,13C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	47.828,56	47.828,56C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	37.218,96	37.218,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.553,46	31.553,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.665,50	5.665,50C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	10.609,60	10.609,60C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.609,60	10.609,60C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	390.163,86	390.163,86C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	246.158,87	246.158,87C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	193.979,70	193.979,70C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	192.089,50	192.089,50C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.890,20	1.890,20C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	52.179,17	52.179,17C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	52.179,17	52.179,17C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.727,92	12.727,92C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	126.358,87	126.358,87C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	13,00	13,00C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	13,00	13,00C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	126.345,87	126.345,87C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	48.443,74	48.443,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	328,01	328,01C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	77.574,12	77.574,12C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	4.918,20	4.918,20C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.918,20	4.918,20C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	3.842,03	3.842,03C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	37,81	37,81C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.038,36	1.038,36C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	25.260.355,04	53.628.398,52	28.368.043,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.260.355,04	53.628.398,52	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	19.967.222,90	28.428.734,98	8.461.512,08C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	19.962.998,97	26.428.734,98	6.465.736,01C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.234.103,70	9.234.103,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.114.103,70	7.114.103,70	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	3.051,85	3.051,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	695.051,85	695.051,85	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	10.728.895,27	17.194.631,28	6.465.736,01C
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	487.585,31	2.466.221,24	1.978.635,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.356,89	214.000,00	206.643,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	964,25	45.000,00	44.035,75C
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	2.120,00	30.000,00	27.880,00C
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
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	393.560,27	740.000,00	346.439,73C
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	20.241,23	250.000,00	229.758,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	49.998,00	772.000,00	722.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.860,00	40.000,00	30.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.700,50	264.000,00	238.299,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.232,50	83.000,00	81.767,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	5.471,00	179.000,00	173.529,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.990,00	120.000,00	113.010,00C
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	744,00	75.000,00	74.256,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	22.334,45	372.821,64	350.487,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	8.516,62	167.821,64	159.305,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.648,46	42.000,00	39.351,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.743,11	67.000,00	61.256,89C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	672,87	38.000,00	37.327,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	931,75	17.000,00	16.068,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00C
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	14.335,70	357.399,60	343.063,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	526,18	13.000,00	12.473,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	505,98	20.000,00	19.494,02C
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	88,00	8.000,00	7.912,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.208,40	168.000,00	160.791,60C
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	518,46	47.000,00	46.481,54C
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	1.354.809,80	5.109.630,51	3.754.820,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	187.912,19	102.666,77C
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	507,45	164.000,00	163.492,55C
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	115.242,46	82.510,81C
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	24.952,87	105.000,00	80.047,13C
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	3.015,77	151.000,00	147.984,23C
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	842,64	15.000,00	14.157,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção 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	21.338,95	180.000,00	158.661,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	186,15	103.000,00	102.813,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	1.505,46	17.000,00	15.494,54C
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	155,92	4.000,00	3.844,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.264,00	215.000,00	164.736,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	107.755,30	300.000,00	192.244,70C
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	32.240,30	147.000,00	114.759,70C
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	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.429.498,05	6.484.865,00	55.366,95C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	22.033,05	77.400,00	55.366,95C
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	5.505,08	21.400,00	15.894,92C
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	6.002,11	502.914,53	496.912,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.624,86	12.236,05	10.611,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	13,51	38.000,00	37.986,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.747,11	75.100,00	73.352,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.996,63	20.000,00	18.003,37C
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	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.223,93	2.000.000,00	1.995.776,07C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.223,93	2.000.000,00	1.995.776,07C
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	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
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	5.293.132,14	25.199.663,54	19.906.531,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.612.522,26	19.957.906,17	17.345.383,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.612.522,26	19.953.682,24	17.341.159,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	492.048,02	7.111.051,85	6.619.003,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	492.048,02	7.111.051,85	6.619.003,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	348.594,09	5.428.000,00	5.079.405,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	8.519,96	190.000,00	181.480,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.016,10	490.000,00	455.983,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.051,85	3.051,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	11.509,22	205.000,00	193.490,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.467,74	55.000,00	48.532,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	77.675,75	692.000,00	614.324,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.213,31	48.000,00	45.786,69C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.803,25	2.120.000,00	1.974.196,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	102.415,02	1.500.000,00	1.397.584,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	38.567,32	550.000,00	511.432,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.820,91	70.000,00	65.179,09C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.974.670,99	10.722.630,39	8.747.959,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.032,29	1.747.851,82	1.637.819,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.114,06	124.000,00	120.885,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	78.284,32	1.148.851,82	1.070.567,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	28.633,91	475.000,00	446.366,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.226,93	104.000,00	98.773,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.226,93	104.000,00	98.773,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	55.448,39	442.585,31	387.136,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.356,89	7.356,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	964,25	964,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.687,04	2.687,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.585,60	1.585,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.778,85	348.560,27	323.781,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.735,49	250.000,00	228.264,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	78.319,04	75.275,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	20.241,23	20.241,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	18.448,50	49.998,00	31.549,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.350,50	25.700,50	24.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	1.232,50	1.232,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	124,00	5.471,00	5.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	124,00	744,00	620,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	4.753,39	22.334,45	17.581,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.821,64	8.516,62	4.694,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.648,46	2.648,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	5.743,11	5.743,11C
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 / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	672,87	672,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	931,75	931,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.467,65	14.335,70	6.868,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	526,18	526,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	505,98	505,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	88,00	88,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.430,40	7.208,40	5.778,00C
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	22,39	518,46	496,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	44.535,25	1.350.834,40	1.306.299,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	116.685,01	116.685,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.023,67	85.245,42	84.221,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.769,40	6.769,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	242,46	32.731,65	32.489,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	251,95	1.259,75	1.007,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	24.952,87	24.952,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.729,00	49.668,10	45.939,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.799,45	310.000,00	290.200,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	97,38	2.000,00	1.902,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	109.260,90	109.260,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	3.015,77	3.015,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	1.421,96	115.642,42	114.220,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.292,19	11.292,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	210,66	842,64	631,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.763,95	21.338,95	11.575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	186,15	186,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.505,46	1.505,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.427,38	1.427,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	155,92	155,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.798,92	50.264,00	47.465,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	62.924,49	62.924,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	17.262,63	17.262,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.006,62	107.755,30	105.748,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.211,80	32.240,30	31.028,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,05	1.580,25	1.264,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.648.117,89	6.471.120,70	4.823.002,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.745,78	22.033,05	2.287,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.240,70	16.527,97	2.287,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.505,08	5.505,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.372,11	6.449.087,65	4.820.715,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.169.684,46	4.942.786,12	3.773.101,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	292.421,11	1.235.696,53	943.275,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	166.266,54	270.605,00	104.338,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.212,78	6.238,16	1.025,38C
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	1.269,04	1.860,91	591,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13,51	13,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.747,11	1.747,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.996,63	1.996,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.097,46	600.000,00	493.902,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	106.097,46	600.000,00	493.902,54C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.637.702,04	2.646.765,85	9.063,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.637.702,04	2.646.765,85	9.063,81C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	634.799,42	634.799,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	488.996,17	488.996,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	348.594,09	348.594,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	8.519,96	8.519,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	34.016,10	34.016,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.051,85	3.051,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	11.509,22	11.509,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.467,74	6.467,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.213,31	2.213,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	74.623,90	74.623,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	145.803,25	145.803,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	102.415,02	102.415,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	38.567,32	38.567,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	4.820,91	4.820,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.002.902,62	2.011.966,43	9.063,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	110.884,11	110.884,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.114,06	3.114,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	79.136,14	79.136,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	28.633,91	28.633,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.226,93	5.226,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.226,93	5.226,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.636,75	51.626,75	6.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.778,85	24.778,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	21.735,49	21.735,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	3.043,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	11.458,50	18.448,50	6.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.350,50	1.350,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	931,75	931,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	931,75	931,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.467,65	7.467,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	526,18	526,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.430,40	1.430,40	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	22,39	22,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.995,62	42.980,54	1.984,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	687,28	687,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	251,95	251,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.729,00	3.729,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.799,45	19.799,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	97,38	97,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	446,10	446,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	210,66	210,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.763,95	9.763,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.505,46	1.505,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	155,92	155,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	814,00	2.798,92	1.984,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.006,62	2.006,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.211,80	1.211,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,05	316,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.689.740,54	1.689.740,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.745,78	19.745,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.240,70	14.240,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.505,08	5.505,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.669.994,76	1.669.994,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.202.982,58	1.202.982,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	300.745,64	300.745,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	166.266,54	166.266,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.321,21	5.410,10	88,89C
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	1.377,47	1.466,36	88,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.747,11	1.747,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.996,63	1.996,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	106.097,46	106.097,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	106.097,46	106.097,46	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	42.907,84	2.594.991,52	2.552.083,68C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	42.907,84	2.594.991,52	2.552.083,68C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	488.996,17	488.996,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	488.996,17	488.996,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	348.594,09	348.594,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	8.519,96	8.519,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	34.016,10	34.016,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.051,85	3.051,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	11.509,22	11.509,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.467,74	6.467,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	2.213,31	2.213,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	74.623,90	74.623,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	145.803,25	145.803,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	102.415,02	102.415,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	38.567,32	38.567,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.820,91	4.820,91C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.907,84	1.960.192,10	1.917.284,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	851,82	110.032,29	109.180,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	3.114,06	3.114,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	851,82	78.284,32	77.432,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	28.633,91	28.633,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.226,93	5.226,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	5.226,93	5.226,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.636,75	44.636,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	24.778,85	24.778,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	21.735,49	21.735,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.043,36	3.043,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	11.458,50	11.458,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	9.860,00	9.860,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.350,50	1.350,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	124,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	124,00	124,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	931,75	931,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	931,75	931,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.467,65	7.467,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	526,18	526,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.430,40	1.430,40C
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	22,39	22,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.995,62	40.995,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	687,28	687,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	251,95	251,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.729,00	3.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	19.799,45	19.799,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	97,38	97,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	446,10	446,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	210,66	210,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	9.763,95	9.763,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	1.505,46	1.505,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	155,92	155,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	814,00	814,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	2.006,62	2.006,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	1.211,80	1.211,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	316,05	316,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	41.622,65	1.648.117,89	1.606.495,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	19.745,78	19.745,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	14.240,70	14.240,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.505,08	5.505,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	41.622,65	1.628.372,11	1.586.749,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	33.298,12	1.169.684,46	1.136.386,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.324,53	292.421,11	284.096,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	166.266,54	166.266,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	433,37	5.085,16	4.651,79C
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	433,37	1.141,42	708,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.747,11	1.747,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.996,63	1.996,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	106.097,46	106.097,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	106.097,46	106.097,46C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	824.859,13	824.859,13	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	591.177,22	591.177,22	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	591.177,22	591.177,22	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	2.570,52	586.156,70	3.333.532,41C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	2.570,52	586.156,70	3.333.532,41C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00C
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	120,52	120,52C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	120,52	120,52C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	233.681,91	233.681,91	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	233.681,91	233.681,91	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	115.330,14	118.351,77	3.021,63C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	115.330,14	118.351,77	3.021,63C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	175,86	115.330,14	115.154,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	175,86	115.330,14	115.154,28C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	156.944.744,60	156.944.744,60	0,00