

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	65.441.926,14	49.310.086,52	69.150.367,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	61.580.238,14	49.185.322,43	54.031.135,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	30.644.144,15	23.589.522,76	44.408.380,39D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	30.644.144,15	23.589.522,76	44.408.380,39D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	23.591.372,74	23.289.522,76	430.381,64D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	9.747.645,68	9.532.530,57	279.966,41D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	9.747.645,68	9.532.530,57	279.966,41D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	13.526.684,56	13.439.949,69	150.415,23D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	13.526.684,56	13.439.949,69	150.415,23D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	317.042,50	317.042,50	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	317.042,50	317.042,50	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	7.052.771,41	300.000,00	43.977.998,75D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	20.140,03	0,00	652.574,49D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	20.140,03	0,00	652.574,49D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	36.592.792,88D	7.032.631,38	300.000,00	43.325.424,26D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	7.032.631,38	300.000,00	43.325.424,26D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	80.929,56	0,00	2.714.564,92D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	147.548,01	300.000,00	4.771.403,49D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	6.804.153,81	0,00	35.839.455,85D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.155.212,50	24.843.309,24	9.484.602,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.135.212,50	19.409.051,85	14.215.604,07D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.135.212,50	19.409.051,85	14.215.604,07D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.028.140,50	18.502.501,79	13.865.747,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.028.140,50	18.502.501,79	13.865.747,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	906.550,06	349.856,49D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	906.550,06	349.856,49D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.020.000,00	834.276,26	2.185.723,74D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.020.000,00	834.276,26	2.185.723,74D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	639.421,68	1.580.578,32D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	627.791,88	1.572.208,12D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	11.629,80	8.370,20D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	194.854,58	605.145,42D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	194.854,58	605.145,42D
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	398.319,09	380.582,07	117.580,46D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	384.480,25	372.025,67	70.849,92D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	384.480,25	372.025,67	70.849,92D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	15.050,00	14.950,00	100,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00D
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	301.542,13	302.311,55	57.625,92D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	209.584,57	209.776,79	2.518,12D
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	55.107,80	0,00	55.107,80D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	36.849,76	36.849,76	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	3.536,95	3.536,95	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	4.767,50	4.767,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.482,75	2.482,75	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.368,20	4.368,20	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	16.169,75	16.045,75	124,00D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	15.552,75	15.552,75	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	617,00	493,00	124,00D
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	124,00	0,00	124,00D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	51.718,37	38.718,37	13.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	38.718,37	38.718,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	0,00	209,19D
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	13.838,84	8.556,40	46.521,35D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	13.838,84	8.556,40	46.521,35D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.405,71	0,00	1.405,71D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.405,71	0,00	1.405,71D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	12.433,13	8.556,40	45.115,64D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	28,78	716,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	8.404,35	3.840,34	8.404,35D
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	382.562,40	371.908,36	20.571,69D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	1.704,00	1.136,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	1.704,00	1.136,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	0,00	1.704,00	1.136,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	0,00	631,98	210,66D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	0,00	631,98	210,66D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	0,00	631,98	210,66D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	365.912,98	365.132,53	4.039,95D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	365.912,98	365.132,53	4.039,95D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	365.912,98	365.132,53	4.039,95D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	311.170,72	311.170,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	16.591,53	15.811,08	4.039,95D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	38.150,73	38.150,73	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	16.649,42	4.439,85	15.185,08D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	16.649,42	4.439,85	15.185,08D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	16.649,42	4.439,85	15.185,08D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	16.649,42	4.439,85	15.185,08D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	3.861.688,00	124.764,09	15.119.232,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.469.443,42	0,00	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.469.443,42	0,00	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	15.401.212,96D	3.469.443,42	0,00	18.870.656,38D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	0,00	0,00	13.157.356,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - 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	392.244,58	122.195,68	7.197.116,63D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	5.933,14	7.780,00	1.909.141,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	5.933,14	7.780,00	1.909.141,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	5.933,14	7.780,00	639.685,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	0,00	0,00	200.501,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	378.531,44	0,00	9.374.101,91D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	378.531,44	0,00	9.374.101,91D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	1.759.384,17D	362.598,47	0,00	2.121.982,64D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	15.932,97	0,00	144.119,27D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	15.932,97	0,00	144.119,27D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	114.415,68	4.086.126,63C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	114.415,68	4.086.126,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	7.780,00	114.415,68	4.086.126,63C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	7.780,00	43.342,68	1.118.224,58C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	71.073,00	2.967.902,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	0,00	2.568,41	4.749,77D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.568,41	172.479,66C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	2.568,41	172.479,66C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	2.568,41	167.480,16C
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	19.129.101,45	18.835.968,29	52.725.394,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	11.118.584,33	10.825.451,17	1.350.676,80C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	1.953.834,46	2.039.796,22	976.238,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	1.815.933,35	1.915.821,50	935.032,89C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	1.565.105,09	1.565.679,41	642,29C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	1.565.105,09	1.565.679,41	642,29C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.299.772,97	1.299.772,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	256.568,42	257.210,71	642,29C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	8.763,70	8.695,73	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	250.828,26	350.142,09	934.390,60C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	250.828,26	350.142,09	934.390,60C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	192.032,29	160.735,13	608.608,41C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	41.214,79	34.485,86	130.850,76C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	15.335,76	12.831,99	48.688,68C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	1.916,96	1.603,98	6.086,08C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	107.651,43	107.399,74C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	23.145,06	23.090,95C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	8.612,12	8.591,98C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	1.076,52	1.074,00C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	137.901,11	123.974,72	41.205,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	137.901,11	123.974,72	41.205,13C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	137.901,11	123.974,72	41.205,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	135.559,84	122.017,90	40.820,68C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	2.306,70	1.922,25	384,45C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	34,57	34,57	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	7.877.146,15	7.810.711,94	45.523,43C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	7.877.146,15	7.810.711,94	45.523,43C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	7.877.146,15	7.810.711,94	45.523,43C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	7.877.146,15	7.810.711,94	45.523,43C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.677.258,22	7.677.795,10	536,88C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	123.797,50	125.722,86	43.059,04C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	72.821,15	2.798,76	801,57C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	3.269,28	4.395,22	1.125,94C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	953.486,84	751.692,95	286.656,75C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	946.555,71	727.411,09	265.967,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	946.555,71	727.411,09	265.967,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	885.814,89	634.365,75	214.076,86C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	371.798,31	304.944,43	101.690,15C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	367.541,46	301.362,58	100.967,15C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	4.194,00	3.495,00	699,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	62,85	86,85	24,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	159.112,90	116.609,14	38.118,36C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	19.889,10	14.576,14	4.764,80C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	335.014,58	198.236,04	69.503,55C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	1.767,79	22.203,73	21.804,40C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	1.767,79	22.203,73	21.804,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	1.759,28	10.616,31	9.704,99C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	19,50	89,92	80,47C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	488,42	1.598,55	1.362,86C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	916,22	5.628,16	5.225,68C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	11,12C	23,39	180,33	168,06C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	0,00	5,93	5,93C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	2,00	2,00C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	4,93	27,10	25,01C
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	298,25	3.022,14	2.778,52C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	3,28	3,28	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	0,00	8,94	8,94C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	3,10	3,10C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	0,00	3,30	3,30C
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	0,00	2,93	2,93C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	24,27	24,27C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	0,00	2,21	2,21C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	8,70	8,70C
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	0,00	3,01	3,01C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	118,38	118,38	39,46C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	118,38	118,38	39,46C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	49.770,87	47.416,27	12.702,37C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	49.770,87	47.416,27	12.702,37C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	7.277,09	12.633,16	7.612,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	47,41	57,49	26,73C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	47,41	57,49	26,73C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	6.931,13	24.281,86	20.689,42C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	6.931,13	24.281,86	20.689,42C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	6.931,13	24.281,86	20.689,42C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	6.454,81	23.796,31	20.562,62C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	206,19	137,46	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	54,23	121,77	67,54C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	35,84	47,04	11,20C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	79,77	55,16	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	48,15	48,15	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	52,14	75,97	46,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	193.745,43	214.354,29	40.847,20C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	175.710,94	195.524,28	40.051,68C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	175.710,94	195.524,28	40.051,68C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	175.710,94	195.524,28	40.051,68C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	14.382,92	11.547,82	7.163,16C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	3.595,43	2.886,63	1.790,68C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	157.732,59	181.089,83	31.097,84C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.034,49	18.830,01	795,52C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.034,49	18.830,01	795,52C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.034,49	18.830,01	795,52C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	18.034,49	18.830,01	795,52C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	11.734,23	12.529,75	795,52C
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	6.300,26	6.300,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	19.873,34	6.573,57	1.411,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	19.873,34	6.573,57	1.411,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	19.873,34	6.573,57	1.411,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	19.873,34	6.573,57	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	19.873,34	6.573,57	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	7.603,85	6.573,57	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
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	12.782.811,91	67.137,31	12.715.674,60D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.291.570,40	2.615,17	2.288.955,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.495.413,02	0,00	1.495.413,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.495.413,02	0,00	1.495.413,02D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.495.413,02	0,00	1.495.413,02D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.101.392,68	0,00	1.101.392,68D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	31.584,89	0,00	31.584,89D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.651,43	0,00	107.651,43D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.560,59	0,00	10.560,59D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	52.380,88	0,00	52.380,88D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	16.771,20	0,00	16.771,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	166.374,26	0,00	166.374,26D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.697,09	0,00	8.697,09D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	459.340,96	0,00	459.340,96D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	459.340,96	0,00	459.340,96D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	459.340,96	0,00	459.340,96D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	321.306,45	0,00	321.306,45D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	122.697,35	0,00	122.697,35D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.337,16	0,00	15.337,16D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	336.816,42	2.615,17	334.201,25D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	336.816,42	2.615,17	334.201,25D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	336.816,42	2.615,17	334.201,25D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	12.463,50	0,00	12.463,50D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	236.780,79	2.615,17	234.165,62D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	87.572,13	0,00	87.572,13D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.687,33	0,00	17.687,33D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.687,33	0,00	17.687,33D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.687,33	0,00	17.687,33D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.687,33	0,00	17.687,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	17.687,33	0,00	17.687,33D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.127.454,42	2.214,71	1.125.239,71D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	0,00	3.750,65D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	0,00	2.165,05D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	0,00	1.585,60D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.006.719,68	2.214,71	1.004.504,97D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.134,50	1.780,00	165.354,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.134,50	1.780,00	165.354,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	26.343,50	0,00	26.343,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.087,50	493,00	83.594,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.836,50	986,00	8.850,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.389,00	124,00	25.265,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.003,00	177,00	3.826,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	343.230,63	419,71	342.810,92D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	143.543,97	0,00	143.543,97D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	143.543,97	0,00	143.543,97D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.982,28	0,00	67.982,28D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.993,48	0,00	29.993,48D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	45.568,21	0,00	45.568,21D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	157.131,24	419,71	156.711,53D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.036,36	0,00	29.036,36D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	0,00	7.951,32D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	68.167,01	0,00	68.167,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	29.232,11	0,00	29.232,11D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	0,00	17.561,90D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	1.840,24	0,00	1.840,24D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	1.970,33	0,00	1.970,33D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	1.371,97	419,71	952,26D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.555,42	0,00	42.555,42D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.521,73	0,00	1.521,73D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.509,38	0,00	1.509,38D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	336,40	0,00	336,40D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	206,00	0,00	206,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	24.996,00	0,00	24.996,00D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	11.286,36	0,00	11.286,36D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	0,00	511,92D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	2.187,63	0,00	2.187,63D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	496.354,55	15,00	496.339,55D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	496.354,55	15,00	496.339,55D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	496.354,55	15,00	496.339,55D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	9.866,00	0,00	9.866,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	31.442,54	0,00	31.442,54D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	22.694,37	0,00	22.694,37D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.314,10	0,00	1.314,10D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.788,78	0,00	6.788,78D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	755,85	0,00	755,85D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.718,00	0,00	13.718,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.087,84	0,00	25.087,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	64.407,80	0,00	64.407,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.879,18	0,00	7.879,18D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	305,26	0,00	305,26D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	0,00	109.260,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.023,49	0,00	5.023,49D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	17.881,78	0,00	17.881,78D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	0,00	1.963,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.123,78	0,00	1.123,78D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	41.750,00	0,00	41.750,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	21.663,95	0,00	21.663,95D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	0,00	9.825,90D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	5.279,12	0,00	5.279,12D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	7.351,58	0,00	7.351,58D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	311,84	0,00	311,84D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.814,62	0,00	6.814,62D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	13.983,22	0,00	13.983,22D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.836,14	0,00	3.836,14D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	33.002,06	0,00	33.002,06D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.318,88	15,00	14.303,88D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	948,15	0,00	948,15D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.079,56	0,00	4.079,56D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	116.984,09	0,00	116.984,09D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	114.415,68	0,00	114.415,68D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	114.415,68	0,00	114.415,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	43.342,68	0,00	43.342,68D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	71.073,00	0,00	71.073,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	2.568,41	0,00	2.568,41D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.568,41	0,00	2.568,41D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.568,41	0,00	2.568,41D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.064.339,67	0,00	1.064.339,67D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	226.704,24	0,00	226.704,24D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.704,24	0,00	226.704,24D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226.704,24	0,00	226.704,24D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	226.704,24	0,00	226.704,24D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	837.635,43	0,00	837.635,43D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	837.635,43	0,00	837.635,43D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	837.635,43	0,00	837.635,43D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	837.635,43	0,00	837.635,43D
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	3.665.242,72	61.118,14	3.604.124,58D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.255,32	0,00	29.255,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.255,32	0,00	29.255,32D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	29.255,32	0,00	29.255,32D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.926,19	0,00	18.926,19D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.329,13	0,00	10.329,13D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.635.987,40	61.118,14	3.574.869,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.635.987,40	61.118,14	3.574.869,26D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.635.987,40	61.118,14	3.574.869,26D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.715.627,46	48.876,31	2.666.751,15D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	678.906,86	12.219,06	666.687,80D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	241.453,08	22,77	241.430,31D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.536,24	1.189,29	15.346,95D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.536,24	1.189,29	15.346,95D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	16.536,24	1.189,29	15.346,95D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,24	1.189,29	15.346,95D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.536,24	1.189,29	15.346,95D
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	5.253,12	1.189,29	4.063,83D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	0,00	126,36D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.830,13	0,00	6.830,13D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.726,00	0,00	1.726,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.400,63	0,00	2.400,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	257.519,45	29.398.166,83	29.140.647,38C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.475,85	27.373.737,08	27.132.261,23C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	241.475,85	27.373.737,08	27.132.261,23C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	241.475,85	27.373.737,08	27.132.261,23C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	241.453,08	27.132.284,00	26.890.830,92C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	232.140,15	26.025.212,00	25.793.071,85C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	232.140,15	26.025.212,00	25.793.071,85C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	232.140,15	26.025.212,00	25.793.071,85C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.312,93	1.107.072,00	1.097.759,07C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.312,93	1.107.072,00	1.097.759,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	9.312,93	1.107.072,00	1.097.759,07C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22,77	241.453,08	241.430,31C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	22,77	241.453,08	241.430,31C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	173.035,76	173.035,76C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.035,76	173.035,76C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.035,76	173.035,76C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	173.035,76	173.035,76C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	149.628,33	149.628,33C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.532,88	127.532,88C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.095,45	22.095,45C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23.407,43	23.407,43C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.407,43	23.407,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	1.768.348,37	1.767.353,94C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	437.810,01	437.810,01C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	437.810,01	437.810,01C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	437.810,01	437.810,01C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	485,78	485,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	482,81	482,81C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2,97	2,97C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	437.324,23	437.324,23C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	156.976,43	156.976,43C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.051,18	3.051,18C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	277.296,62	277.296,62C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	1.330.538,36	1.329.543,93C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	1.330.538,36	1.329.543,93C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4,48	4,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4,48	4,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.313.867,23	1.313.867,23C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.313.867,23	1.313.867,23C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.288.412,63	1.288.412,63C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	25.454,60	25.454,60C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.666,65	16.666,65C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	12.557,96	12.557,96C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	232,62	232,62C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.876,07	3.876,07C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.049,17	83.045,62	67.996,45C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	57.643.433,68	2.907.346,72	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	56.939.101,07	2.203.014,11	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.571.057,59	2.203.014,11	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.571.057,59	2.203.014,11	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.571.057,59	203.014,11	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.238.560,59	10.560,59	9.228.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.118.560,59	10.560,59	7.108.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.560,59	0,00	10.560,59D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	10.560,59	681.439,41D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.564.840,67	166.905,26	9.397.935,41D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	959.000,00	45.000,00	914.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	785.454,50	11.027,81	774.426,69D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	785.454,50	11.027,81	774.426,69D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	53.454,50	0,00	53.454,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	264.000,00	47,53	263.952,47D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	83.000,00	171,50	82.828,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	179.000,00	1.050,16	177.949,84D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	8.071,00	111.929,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.000,00	1.687,62	73.312,38D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	471.698,63	2.491,66	469.206,97D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	165.050,16	0,00	165.050,16D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	42.000,00	1.564,58	40.435,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	115.102,84	0,00	115.102,84D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	32.245,01	0,00	32.245,01D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	31.135,71	0,00	31.135,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.047,53	575,00	37.472,53D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	234,70	16.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	31.000,00	117,38	30.882,62D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	358.494,68	112,85	358.381,83D
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	38.494,68	0,00	38.494,68D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	47.000,00	112,85	46.887,15D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.134.192,86	108.272,94	5.025.919,92D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	16.700,00	223.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.188,04	0,00	190.188,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.399,60	28.600,40D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	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	82.585,30	217.414,70D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	2.400,00	179.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	18.687,62	0,00	18.687,62D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	41.499,20	0,00	41.499,20D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	39.268,00	0,00	39.268,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.188,04	41.311,96D
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	502.791,33	5.000,00	497.791,33D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	0,00	38.112,85D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
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	20.548,26	159.451,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	20.548,26	159.451,74D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	20.548,26	159.451,74D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	52.526.458,32	107.262.545,28	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.822.035,48	105.558.122,44	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.437.585,61	41.805.629,09	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.178.132,09	26.627.497,00	11.449.364,91C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.178.132,09	26.627.497,00	11.449.364,91C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.323.426,08	19.800.281,35	7.476.855,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.380.490,94	18.634.622,65	7.254.131,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.380.490,94	18.634.622,65	7.254.131,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	11.380.490,94	18.634.622,65	7.254.131,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	701.482,06	895.030,93	193.548,87C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	701.482,06	895.030,93	193.548,87C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	701.482,06	895.030,93	193.548,87C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	241.453,08	270.627,77	29.174,69C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	241.453,08	270.627,77	29.174,69C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.313.867,23	1.550.000,00	236.132,77C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.313.867,23	1.550.000,00	236.132,77C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.288.412,63	1.500.000,00	211.587,37C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	25.454,60	50.000,00	24.545,40C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	173.035,76	288.166,48	115.130,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	149.628,33	218.166,48	68.538,15C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	127.532,88	218.166,48	90.633,60C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	22.095,45	0,00	22.095,45D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	23.407,43	70.000,00	46.592,57C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	23.407,43	70.000,00	46.592,57C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.367.803,02	4.989.049,17	3.621.246,15C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	834.276,26	3.020.000,00	2.185.723,74C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	639.421,68	2.220.000,00	1.580.578,32C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	627.791,88	2.200.000,00	1.572.208,12C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	11.629,80	20.000,00	8.370,20C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	194.854,58	800.000,00	605.145,42C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	194.854,58	800.000,00	605.145,42C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	79.045,62	15.049,17	63.996,45D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	79.045,62	15.049,17	63.996,45D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	437.810,01	1.832.000,00	1.394.189,99C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	485,78	122.000,00	121.514,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	482,81	120.000,00	119.517,19C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2,97	2.000,00	1.997,03C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	437.324,23	1.710.000,00	1.272.675,77C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	156.976,43	700.000,00	543.023,57C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.051,18	10.000,00	6.948,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	277.296,62	1.000.000,00	722.703,38C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	16.671,13	122.000,00	105.328,87C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	4,48	51.000,00	50.995,52C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	4,48	50.000,00	49.995,52C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	16.666,65	71.000,00	54.333,35C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	12.557,96	50.000,00	37.442,04C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	232,62	1.000,00	767,38C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	3.876,07	20.000,00	16.123,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	259.453,52	15.178.132,09	14.918.678,57C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	259.453,52	15.178.132,09	14.918.678,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	244.404,35	12.323.426,08	12.079.021,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	235.068,65	11.380.490,94	11.145.422,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	235.068,65	11.380.490,94	11.145.422,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	235.068,65	11.380.490,94	11.145.422,29C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.312,93	701.482,06	692.169,13C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.312,93	701.482,06	692.169,13C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.312,93	701.482,06	692.169,13C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	22,77	241.453,08	241.430,31C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	22,77	241.453,08	241.430,31C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.313.867,23	1.313.867,23C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.313.867,23	1.313.867,23C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.288.412,63	1.288.412,63C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	25.454,60	25.454,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	173.035,76	173.035,76C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	149.628,33	149.628,33C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	127.532,88	127.532,88C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.095,45	22.095,45C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	23.407,43	23.407,43C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	23.407,43	23.407,43C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	15.049,17	1.367.803,02	1.352.753,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	834.276,26	834.276,26C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	639.421,68	639.421,68C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	627.791,88	627.791,88C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.629,80	11.629,80C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	194.854,58	194.854,58C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	194.854,58	194.854,58C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.049,17	79.045,62	63.996,45C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	437.810,01	437.810,01C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	485,78	485,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	482,81	482,81C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2,97	2,97C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	437.324,23	437.324,23C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	156.976,43	156.976,43C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.051,18	3.051,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	277.296,62	277.296,62C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	16.671,13	16.671,13C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	4,48	4,48C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	4,48	4,48C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.666,65	16.666,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	12.557,96	12.557,96C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	232,62	232,62C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.876,07	3.876,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.384.449,87	63.752.493,35	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	35.384.449,87	63.752.493,35	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	20.871.181,95	28.597.451,73	7.726.269,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	20.823.174,98	26.597.451,73	5.774.276,75C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.249.121,18	9.249.121,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.129.121,18	7.129.121,18	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	10.560,59	10.560,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	702.560,59	702.560,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.574.053,80	17.348.330,55	5.774.276,75C
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	919.071,41	2.586.383,45	1.667.312,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.253,55	216.120,00	195.866,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.408,55	45.000,00	41.591,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	537,80	8.000,00	7.462,20C
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	8.966,16	17.000,00	8.033,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.069,30	740.000,00	280.930,70C
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	85.750,26	250.000,00	164.249,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	191.980,31	786.248,50	594.268,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	26.343,50	53.454,50	27.111,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	89.223,03	264.493,00	175.269,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	13.726,00	83.000,00	69.274,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	29.786,16	179.124,00	149.337,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.546,00	120.000,00	94.454,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.355,62	75.177,00	67.821,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	199.538,96	475.520,27	275.981,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	38.908,16	168.871,80	129.963,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	9.515,90	42.000,00	32.484,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	81.310,80	115.102,84	33.792,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	32.245,01	32.245,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	31.135,71	31.135,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	2.597,88	38.047,53	35.449,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	2.205,03	17.117,38	14.912,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	1.620,47	31.000,00	29.379,53C
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	48.229,29	358.494,68	310.265,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.521,73	13.000,00	11.478,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.844,18	20.000,00	18.155,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	336,40	14.000,00	13.663,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,00	8.000,00	7.689,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	27.722,76	168.000,00	140.277,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	11.286,36	38.494,68	27.208,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	42.000,00	41.488,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.694,94	47.000,00	42.305,06C
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	1.716.479,28	5.142.098,38	3.425.619,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	116.685,01	260.000,00	143.314,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	107.227,11	190.860,36	83.633,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.008,40	20.000,00	12.991,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.399,60	30.000,00	28.600,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.522,35	164.000,00	162.477,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	82.585,30	300.000,00	217.414,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	32.731,65	115.484,92	82.753,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.259,75	8.000,00	6.740,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.954,91	105.000,00	50.045,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.668,10	165.000,00	115.331,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	265.000,00	155.739,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.994,29	151.000,00	141.005,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	115.682,42	176.977,64	61.295,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.334,44	15.000,00	13.665,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	20.400,00	100.400,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	26.896,16	181.650,00	154.753,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	103.000,00	93.174,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	6.867,62	18.687,62	11.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	41.499,20	33.572,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	4.000,00	3.688,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	51.614,00	215.000,00	163.386,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.268,00	39.268,00	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	123.321,41	300.000,00	176.678,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.320,00	170.000,00	168.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	47.745,30	147.000,00	99.254,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.188,04	46.500,00	41.311,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.580,25	11.000,00	9.419,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	85.650,00	150.000,00	64.350,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.445.068,61	6.484.868,10	39.799,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	37.603,61	77.403,10	39.799,49C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.274,48	56.003,10	28.728,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	21.400,00	11.070,87C
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	21.886,24	503.980,62	482.094,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	200,00	352.578,48	352.378,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.253,12	13.189,29	7.936,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	38.112,85	37.986,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.830,13	75.100,00	68.269,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	7.400,63	20.000,00	12.599,37C
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	20.548,26	180.000,00	159.451,74C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.548,26	180.000,00	159.451,74C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	20.548,26	180.000,00	159.451,74C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	48.006,97	2.000.000,00	1.951.993,03C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	48.006,97	2.000.000,00	1.951.993,03C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	34.353,83	75.000,00	40.646,17C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	34.353,83	75.000,00	40.646,17C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	13.653,14	1.525.000,00	1.511.346,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	300.000,00	294.066,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	7.720,00	450.000,00	442.280,00C
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	14.513.267,92	35.155.041,62	20.641.773,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.201.147,96	20.735.305,15	13.534.157,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.190.990,89	20.687.298,18	13.496.307,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.505.973,61	7.118.560,59	5.612.586,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.505.973,61	7.118.560,59	5.612.586,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.101.392,68	5.428.000,00	4.326.607,32C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	31.584,89	190.000,00	158.415,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.651,43	490.000,00	382.348,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.560,59	10.560,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	52.380,88	205.000,00	152.619,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	16.771,20	55.000,00	38.228,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	176.934,85	692.000,00	515.065,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.697,09	48.000,00	39.302,91C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	459.340,96	2.120.000,00	1.660.659,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	321.306,45	1.500.000,00	1.178.693,55C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	122.697,35	550.000,00	427.302,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.337,16	70.000,00	54.662,84C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225.676,32	11.448.737,59	6.223.061,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	336.816,42	1.749.615,17	1.412.798,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.463,50	124.000,00	111.536,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	236.780,79	1.150.615,17	913.834,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	87.572,13	475.000,00	387.427,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.687,33	104.000,00	86.312,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	17.687,33	104.000,00	86.312,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	520.851,42	862.638,80	341.787,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.870,65	20.253,55	14.382,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	3.408,55	1.243,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.120,00	4.654,00	2.534,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	537,80	537,80C
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	1.585,60	8.966,16	7.380,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.543,97	414.069,30	270.525,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.982,28	250.000,00	182.017,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.993,48	78.319,04	48.325,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	45.568,21	85.750,26	40.182,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.928,50	182.732,50	14.804,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	26.343,50	26.343,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.580,50	89.668,50	5.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.836,50	14.540,50	4.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.513,00	28.860,00	3.347,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.180,00	5.845,00	1.665,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	160.952,88	197.467,01	36.514,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	32.858,00	38.908,16	6.050,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	7.951,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	68.167,01	81.310,80	13.143,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	29.232,11	32.245,01	3.012,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	31.135,71	13.573,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.840,24	2.022,88	182,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.371,97	1.922,80	550,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.555,42	48.116,44	5.561,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.521,73	1.521,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.509,38	1.844,18	334,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	336,40	336,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	206,00	311,00	105,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	24.996,00	27.722,76	2.726,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	11.286,36	11.286,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	511,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.187,63	4.582,09	2.394,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	440.840,16	1.608.221,34	1.167.381,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	26.644,54	116.685,01	90.040,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	21.506,74	107.227,11	85.720,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.314,10	7.008,40	5.694,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.522,35	1.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.273,70	32.731,65	25.457,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	755,85	1.259,75	503,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.718,00	54.954,91	41.236,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.087,84	49.668,10	24.580,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	70.178,44	315.770,64	245.592,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.879,18	158.000,00	150.120,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	305,26	2.000,00	1.694,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.023,49	9.994,29	4.970,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.712,86	115.682,42	96.969,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	11.292,19	9.328,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.123,78	1.334,44	210,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	1.750,00	20.400,00	18.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	21.663,95	24.496,16	2.832,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	9.825,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.279,12	6.867,62	1.588,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.351,58	7.926,58	575,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	311,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	7.009,22	51.614,00	44.604,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	14.268,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	13.983,22	62.924,49	48.941,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.836,14	17.262,63	13.426,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	33.002,06	123.321,41	90.319,35C
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	14.318,88	47.760,30	33.441,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	948,15	1.580,25	632,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.079,56	25.000,00	20.920,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.665.051,22	6.506.186,75	2.841.135,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.063,82	37.603,61	8.539,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.734,69	27.274,48	8.539,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	10.329,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.635.987,40	6.468.583,14	2.832.595,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.715.627,46	4.958.364,31	2.242.736,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	678.906,86	1.239.591,06	560.684,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	241.453,08	270.627,77	29.174,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.725,53	18.075,53	350,00C
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	6.442,41	6.442,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	126,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.726,00	2.076,00	350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.400,63	2.400,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226.704,24	600.000,00	373.295,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	226.704,24	600.000,00	373.295,76C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.157,07	48.006,97	37.849,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.157,07	48.006,97	37.849,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.223,93	34.353,83	30.129,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.223,93	34.353,83	30.129,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.933,14	13.653,14	7.720,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.720,00	7.720,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.242.605,48	7.244.268,30	1.662,82C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.232.448,41	7.234.111,23	1.662,82C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.954.753,98	1.954.753,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.495.413,02	1.495.413,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.101.392,68	1.101.392,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	31.584,89	31.584,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	107.651,43	107.651,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.560,59	10.560,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	52.380,88	52.380,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	16.771,20	16.771,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.697,09	8.697,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	166.374,26	166.374,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	459.340,96	459.340,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	321.306,45	321.306,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	122.697,35	122.697,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.337,16	15.337,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.277.694,43	5.279.357,25	1.662,82C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	339.431,59	339.431,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.463,50	12.463,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	239.395,96	239.395,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	87.572,13	87.572,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.687,33	17.687,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	17.687,33	17.687,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	516.439,49	516.439,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.750,65	3.750,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.165,05	2.165,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.585,60	1.585,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.543,97	143.543,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.982,28	67.982,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.993,48	29.993,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	45.568,21	45.568,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	169.038,50	169.038,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	26.343,50	26.343,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.580,50	84.580,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.822,50	10.822,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.513,00	25.513,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	157.550,95	157.550,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.036,36	29.036,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	7.951,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	68.167,01	68.167,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	29.232,11	29.232,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	17.561,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.840,24	1.840,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	1.791,68	1.791,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	42.555,42	42.555,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.521,73	1.521,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.509,38	1.509,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	336,40	336,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	206,00	206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	24.996,00	24.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	11.286,36	11.286,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	511,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.187,63	2.187,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	432.602,48	433.728,42	1.125,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	26.644,54	26.644,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	20.834,42	20.834,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.314,10	1.314,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.788,78	6.788,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	755,85	755,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.718,00	13.718,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	25.087,84	25.087,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	64.407,80	64.407,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.879,18	7.879,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	305,26	305,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.023,49	5.023,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	17.735,22	17.735,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	1.963,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.123,78	1.123,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	22.413,95	22.413,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	9.825,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	5.279,12	5.279,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.351,58	7.351,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	311,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.883,28	7.009,22	1.125,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	13.983,22	13.983,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.836,14	3.836,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	33.002,06	33.002,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.362,66	14.362,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	948,15	948,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.079,56	4.079,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.726.166,26	3.726.166,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	29.060,72	29.060,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.731,59	18.731,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	10.329,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.697.105,54	3.697.105,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.764.503,77	2.764.503,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	691.125,92	691.125,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	241.475,85	241.475,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.663,04	19.199,92	536,88C
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	7.379,92	7.916,80	536,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	126,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.726,00	1.726,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.400,63	2.400,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	226.704,24	226.704,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	226.704,24	226.704,24	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.157,07	10.157,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	10.157,07	10.157,07	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.223,93	4.223,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.223,93	4.223,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	69.514,48	7.175.468,17	7.105.953,69C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.514,48	7.165.311,10	7.095.796,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.495.413,02	1.495.413,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.495.413,02	1.495.413,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.101.392,68	1.101.392,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	31.584,89	31.584,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	107.651,43	107.651,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	10.560,59	10.560,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	52.380,88	52.380,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	16.771,20	16.771,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	8.697,09	8.697,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	166.374,26	166.374,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	459.340,96	459.340,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	321.306,45	321.306,45C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	122.697,35	122.697,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.337,16	15.337,16C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.514,48	5.210.557,12	5.141.042,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.615,17	336.816,42	334.201,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	12.463,50	12.463,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.615,17	236.780,79	234.165,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	87.572,13	87.572,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.687,33	17.687,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	17.687,33	17.687,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.323,71	514.239,78	511.916,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.750,65	3.750,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.165,05	2.165,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.585,60	1.585,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	143.543,97	143.543,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	67.982,28	67.982,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.993,48	29.993,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	45.568,21	45.568,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.904,00	167.258,50	165.354,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	26.343,50	26.343,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	493,00	84.087,50	83.594,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	986,00	9.836,50	8.850,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	124,00	25.389,00	25.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	17.475,00	17.475,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	301,00	4.127,00	3.826,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	419,71	157.131,24	156.711,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	29.036,36	29.036,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	7.951,32	7.951,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	68.167,01	68.167,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	29.232,11	29.232,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	17.561,90	17.561,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	1.840,24	1.840,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	1.970,33	1.970,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	419,71	1.371,97	952,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	42.555,42	42.555,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.521,73	1.521,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.509,38	1.509,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	336,40	336,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	206,00	206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	24.996,00	24.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	11.286,36	11.286,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	511,92	511,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	2.187,63	2.187,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	793,78	432.587,48	431.793,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	26.644,54	26.644,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	20.834,42	20.834,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.314,10	1.314,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	6.788,78	6.788,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	755,85	755,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.718,00	13.718,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	25.087,84	25.087,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	64.407,80	64.407,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	7.879,18	7.879,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	305,26	305,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	109.260,90	109.260,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	5.023,49	5.023,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	17.735,22	17.735,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.123,78	1.123,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	22.413,95	21.663,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9.825,90	9.825,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	5.279,12	5.279,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	7.351,58	7.351,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	311,84	311,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	5.883,28	5.883,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	13.983,22	13.983,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	3.836,14	3.836,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	33.002,06	33.002,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43,78	14.347,66	14.303,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	948,15	948,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	4.079,56	4.079,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	61.118,14	3.665.048,12	3.603.929,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	29.060,72	29.060,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	18.731,59	18.731,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	61.118,14	3.635.987,40	3.574.869,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	48.876,31	2.715.627,46	2.666.751,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.219,06	678.906,86	666.687,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	22,77	241.453,08	241.430,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663,68	17.473,75	14.810,07C
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	2.663,68	6.190,63	3.526,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	126,36	126,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.830,13	6.830,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.726,00	1.726,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.400,63	2.400,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	226.704,24	226.704,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	226.704,24	226.704,24C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.157,07	10.157,07C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.157,07	10.157,07C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.223,93	4.223,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	1.704.422,84	1.704.422,84	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	1.463.426,62	1.463.426,62	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	1.463.426,62	1.463.426,62	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	439.347,90	586.156,70	2.896.755,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	439.347,90	586.156,70	2.896.755,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	437.922,02	437.922,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	437.922,02	437.922,02	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	437.922,02	437.922,02C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	437.922,02	437.922,02C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
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	207.781.250,95	207.781.250,95	0,00