

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	103.696.998,90	94.507.051,01	62.208.475,63D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	96.062.524,88	93.680.557,87	44.018.186,65D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	62.065.416,71	55.926.625,27	43.492.550,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	62.065.416,71	55.926.625,27	43.492.550,44D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	49.826.856,49	49.850.403,70	104.984,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	24.234.878,80	24.224.240,65	75.489,45D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	24.234.878,80	24.224.240,65	75.489,45D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	25.050.036,80	25.084.222,16	29.495,00D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	25.050.036,80	25.084.222,16	29.495,00D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	541.940,89	541.940,89	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	541.940,89	541.940,89	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	12.238.560,22	6.076.221,57	43.387.565,99D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	74.555,63	0,00	706.990,09D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	74.555,63	0,00	706.990,09D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOUREO NACIONAL	36.592.792,88D	12.164.004,59	6.076.221,57	42.680.575,90D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	12.164.004,59	6.076.221,57	42.680.575,90D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	299.000,01	0,00	2.932.635,37D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	402.366,09	5.326.221,57	0,00
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	11.462.638,49	750.000,00	39.747.940,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.530.283,61	34.501.486,12	201.497,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.154.191,08	26.525.412,46	7.118.222,04D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.154.191,08	26.525.412,46	7.118.222,04D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.045.896,43	25.313.250,72	7.072.754,58D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.045.896,43	25.313.250,72	7.072.754,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.212.161,74	45.467,46D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.212.161,74	45.467,46D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.376.092,53	3.376.092,53	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.376.092,53	3.376.092,53	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.415.516,63	2.415.516,63	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.377.121,75	2.377.121,75	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	38.394,88	38.394,88	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	960.575,90	960.575,90	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	960.575,90	960.575,90	0,00
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	2.196.664,31	1.995.958,74	300.549,01D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	1.657.506,32	1.457.548,39	258.353,27D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	1.657.506,32	1.457.548,39	258.353,27D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	53.554,00	53.295,78	258,22D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	4.900,00	4.641,78	258,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	207,20	207,20	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	296,80	296,80	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	1.257.668,80	1.064.921,76	251.142,38D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	859.404,53	860.607,98	1.506,89D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	47.129,39	102.814,39	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	223.387,52	0,00	223.387,52D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	127.747,36	101.499,39	26.247,97D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	5.483,00	3.451,00	2.032,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	11.084,27	8.796,27	2.288,00D
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	8.310,18	5.450,40	2.859,78D
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	7.059,98	4.495,40	2.564,58D
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	16.898,74	13.827,39	3.071,35D
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.795,99	2.616,40	2.179,59D
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	354,00	354,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	3.496,00	1.972,00	1.524,00D
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	576,30	576,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	3.054,40	3.054,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	4.437,02	4.437,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00D
1.1.3.1.1.04.05.42 - Diego Victor Paiva Rocha	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.43 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	354,00	354,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.46 - Vanessa Almeida Santana	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	17.317,75	14.957,47	2.360,28D
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	2.831,44	2.831,44	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	8.408,17	6.092,70	2.315,47D
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	6.881,12	4.368,20	2.512,92D
1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.59 - Aécio Aparecido Bispo dos Santos	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.60 - Diego Vinícius Antunes Gomes	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	115.362,34	108.409,67	6.952,67D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	72.664,05	66.256,05	6.408,00D
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	42.698,29	42.153,62	544,67D
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.173,36	3.173,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	1.001,00	493,00	508,00D
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.713,27	7.713,27	0,00
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
1.1.3.1.1.05.07.07 - Daniel Caldeira de Melo	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.08 - Alessandra Kelly Belmonte	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	3.173,36	3.173,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	4.568,04	4.568,04	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00
1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda	0,00	354,00	317,33	36,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	622,70	622,70	0,00
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.16 - Délcio Fernando Guimarães Pereira	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	221.823,08	221.823,08	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	162.823,08	162.823,08	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	15,98	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	57,51	193,21	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	539.100,48	538.201,16	42.138,23D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	539.100,48	538.201,16	42.138,23D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.728,52	1.545,52	183,00D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.728,52	1.545,52	183,00D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	537.371,96	536.655,64	41.955,23D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	511.678,03	512.282,70	82,61D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	21.651,83	20.330,84	5.161,33D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	42,10	42,10	0,00
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	1.270.160,25	1.256.487,74	23.590,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	6.033,85	3.832,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	6.033,85	3.832,62D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	6.033,85	3.832,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	11.671,86	4.140,14	8.374,36D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	11.671,86	4.140,14	8.374,36D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	11.671,86	4.140,14	8.374,36D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	1.225.534,22	1.224.254,82	4.538,90D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.225.534,22	1.224.254,82	4.538,90D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.225.534,22	1.224.254,82	4.538,90D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	1.016.011,07	1.016.011,07	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	62.511,13	61.231,73	4.538,90D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	147.012,02	147.012,02	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	22.058,93	6.844,28D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	22.058,93	6.844,28D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	22.058,93	6.844,28D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	22.058,93	6.844,28D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	7.634.474,02	826.493,14	18.190.288,98D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.873.739,31	364.923,89	7.956.737,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.825.535,95	356.092,53	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	356.092,53	26.264.174,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	356.092,53	26.264.174,00D
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	195.516,63	18.675.139,75D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	160.575,90	7.589.034,25D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	356.092,53	0,00	18.353.033,54C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	356.092,53	0,00	18.353.033,54C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	195.516,63	0,00	12.961.839,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	160.575,90	0,00	5.391.194,08C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	48.203,36	8.831,36	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	3.713.752,73	444.457,70	10.196.362,76D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	603.449,65	29.356,98	2.485.080,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	603.449,65	29.356,98	2.485.080,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	267.784,83	8.878,00	900.439,02D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	8.083,00	3.213,00	205.371,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	305.538,87	15.445,04	1.321.842,57D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	22.042,95	1.820,94	48.429,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	3.081.475,64	0,00	12.077.046,11D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	3.081.475,64	0,00	12.077.046,11D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	1.759.384,17D	3.049.609,70	0,00	4.808.993,87D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	28.827,44	415.100,72	4.365.764,23C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	28.827,44	415.100,72	4.365.764,23C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	28.827,44	415.100,72	4.365.764,23C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	28.827,44	154.499,72	1.208.334,18C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	260.601,00	3.157.430,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	46.981,98	17.111,55	37.188,61D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	38.810,00	8.172,71	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	8.938,84	170.678,11C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	8.938,84	170.678,11C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	8.171,98	8.938,84	165.678,61C
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	43.990.342,50	44.221.821,09	53.250.006,33C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	35.979.825,38	36.203.422,48	1.867.407,06C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	7.134.021,21	7.701.324,31	1.457.579,36C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	6.655.422,15	7.233.470,91	1.413.193,50C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	5.936.694,84	5.936.687,96	61,09C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	5.936.694,84	5.936.687,96	61,09C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	5.208.481,88	5.208.481,88	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	670.896,49	670.957,58	61,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	57.316,47	57.248,50	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	718.727,31	1.296.782,95	1.413.132,41C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	718.727,31	1.296.782,95	1.413.132,41C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	546.634,58	575.683,89	668.954,88C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	115.563,34	121.808,90	143.825,25C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	43.000,30	45.324,22	53.516,37C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	5.375,02	5.665,51	6.689,55C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	6.248,32	420.153,59	413.905,27C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	1.343,39	90.333,01	88.989,62C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	499,87	33.612,29	33.112,42C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	62,49	4.201,54	4.139,05C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	478.599,06	467.853,40	44.385,86C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	478.599,06	467.853,40	44.385,86C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	478.599,06	467.853,40	44.385,86C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	469.935,14	459.166,38	43.593,86C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	8.165,85	8.188,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	498,07	498,07	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	25.011.402,74	24.954.874,36	55.429,26C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	25.011.402,74	24.954.874,36	55.429,26C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	25.011.402,74	24.954.874,36	55.429,26C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	25.011.402,74	24.954.874,36	55.429,26C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	24.435.339,87	24.435.339,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	481.703,20	493.974,44	53.404,92C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	80.273,37	10.383,99	934,58C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	14.086,30	15.176,06	1.089,76C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	3.316.014,78	3.177.185,73	349.621,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	3.158.670,77	2.994.735,01	321.176,19C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	3.158.670,77	2.994.735,01	321.176,19C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	2.706.885,09	2.490.392,62	249.033,53C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	1.222.060,13	1.166.336,54	112.820,44C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	1.206.184,65	1.150.419,06	111.380,44C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	14.847,00	14.889,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	1.028,48	1.028,48	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	487.730,29	458.819,18	51.711,01C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	59.662,51	56.048,63	6.463,88C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	937.432,16	809.188,27	78.038,20C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	175.156,94	214.175,15	40.386,67C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	175.156,94	214.175,15	40.386,67C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	25.835,24	25.022,56	35,28C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	207,46	212,31	14,90C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	5.366,94	5.114,21	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	14.292,54	13.778,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	342,46	346,32	14,98C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	17,96	17,96	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	40,48	40,48	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	47,57	44,73	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	10,74	10,74	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	5.344,42	5.289,79	0,00
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	6,56	6,56	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	10,46	10,46	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	24,34	24,34	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	12,40	12,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	6,60	6,60	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	4,44	4,44	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	2,93	2,93	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	34,35	34,35	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	2,97	2,97C
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	5,75	5,75	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	26,79	26,79	0,00
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	0,00	2,94	2,94	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	0,00	18,15	20,58	2,43C
2.1.4.1.1.03.36 - Código 6175 - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	3,10	3,10	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	1.237,18	1.241,13	43,41C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.237,18	1.241,13	43,41C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	161.334,65	162.004,09	15.726,41C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	161.334,65	162.004,09	15.726,41C
2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863	0,00	25,58	25,58	0,00
2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	0,00	25,58	25,58	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	87.137,16	95.532,08	10.651,37C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	451,19	496,07	61,53C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	451,19	496,07	61,53C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	607,74	5.845,73	5.237,99C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	0,00	0,00	517,94	517,94C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	0,00	130,70	366,94	236,24C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	392,09	4.077,41	3.685,32C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	84,95	883,44	798,49C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	157.344,01	182.450,72	28.445,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	157.344,01	182.450,72	28.445,40C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	157.344,01	182.450,72	28.445,40C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	155.078,17	180.166,50	28.309,45C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	763,82	702,56	7,47C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	509,88	543,70	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	85,30	97,31	12,01C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	310,09	285,48	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	283,49	318,31	34,82C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	313,26	336,86	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	340.261,55	324.184,28	4.161,07C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	301.133,64	285.056,37	4.161,07C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	301.133,64	285.056,37	4.161,07C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	301.133,64	285.056,37	4.161,07C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	59.969,34	51.788,10	1.817,02C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	14.991,07	12.945,73	454,14C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	226.173,23	220.322,54	1.889,91C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	25.721,02	25.721,02	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	13.406,89	13.406,89	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	57.626,99	43.531,60	615,78C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	57.626,99	43.531,60	615,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	57.626,99	43.531,60	615,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	57.626,99	43.531,60	615,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	57.626,99	43.531,60	615,78C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	45.357,50	43.531,60	615,78C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.510.221,17	459.344,61	26.050.876,56D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.042.440,26	3.492,81	9.038.947,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.854.814,20	0,00	5.854.814,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	5.854.814,20	0,00	5.854.814,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.854.814,20	0,00	5.854.814,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	4.404.105,52	0,00	4.404.105,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	138.847,30	0,00	138.847,30D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	420.753,25	0,00	420.753,25D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	0,00	39.515,01D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	176.109,58	0,00	176.109,58D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	42.487,00	0,00	42.487,00D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	597.482,49	0,00	597.482,49D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.514,05	0,00	35.514,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.305,41	0,00	1.816.305,41D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.816.305,41	0,00	1.816.305,41D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.305,41	0,00	1.816.305,41D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.261.571,72	0,00	1.261.571,72D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	494.255,52	0,00	494.255,52D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.478,17	0,00	60.478,17D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.371.320,65	3.492,81	1.367.827,84D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.371.320,65	3.492,81	1.367.827,84D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.371.320,65	3.492,81	1.367.827,84D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	48.030,77	0,00	48.030,77D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	932.077,46	3.492,81	928.584,65D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	346.962,42	0,00	346.962,42D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	61.517,25	0,00	61.517,25D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	61.517,25	0,00	61.517,25D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	61.517,25	0,00	61.517,25D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	61.517,25	0,00	61.517,25D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	61.517,25	0,00	61.517,25D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.673.576,74	18.456,64	4.655.120,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.493,07	0,00	91.493,07D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	91.493,07	0,00	91.493,07D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.639,27	0,00	90.639,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.916,13	0,00	12.916,13D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.889,75	0,00	1.889,75D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	8.329,80	0,00	8.329,80D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	0,00	29.204,48D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	0,00	2.029,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	0,00	3.878,90D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.178,57	0,00	19.178,57D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	0,00	12.032,64D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	4.158.044,11	18.456,64	4.139.587,47D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	758.002,77	5.217,50	752.785,27D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	758.002,77	5.217,50	752.785,27D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	79.547,00	0,00	79.547,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	370.087,99	2.068,50	368.019,49D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	94.362,78	1.494,00	92.868,78D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	100.201,00	990,00	99.211,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	74.445,00	0,00	74.445,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	39.359,00	665,00	38.694,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.268.061,50	2.619,91	1.265.441,59D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	648.445,10	0,00	648.445,10D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	648.445,10	0,00	648.445,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	0,00	2.696,64D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	253.898,72	0,00	253.898,72D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.993,04	0,00	114.993,04D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	276.856,70	0,00	276.856,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	407.436,77	2.286,04	405.150,73D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	129.362,68	0,00	129.362,68D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	0,00	34.682,65D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	138.701,02	1.866,33	136.834,69D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	8.587,77	0,00	8.587,77D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	5.129,37	0,00	5.129,37D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	8.842,58	419,71	8.422,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.179,63	333,87	211.845,76D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	4.146,48	0,00	4.146,48D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	9.925,35	34,80	9.890,55D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.510,19	0,00	3.510,19D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	121.923,94	299,07	121.624,87D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	19.927,23	0,00	19.927,23D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	19.245,52	0,00	19.245,52D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	31.213,92	0,00	31.213,92D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.131.979,84	10.619,23	2.121.360,61D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	2.131.979,84	10.619,23	2.121.360,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	2.131.979,84	10.619,23	2.121.360,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	62.630,00	0,00	62.630,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	160.562,86	0,00	160.562,86D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.030,91	0,00	2.030,91D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	116.848,00	253,19	116.594,81D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.696,40	0,00	6.696,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	26.615,96	0,00	26.615,96D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.968,58	0,00	37.968,58D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.010,67	0,00	3.010,67D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	71.304,57	0,00	71.304,57D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.562,98	0,00	134.562,98D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	240.345,87	0,00	240.345,87D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	85,00	0,00	85,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	56.292,30	0,00	56.292,30D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.214,07	0,00	1.214,07D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	0,00	195.831,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.037,51	0,00	38.037,51D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	83.629,36	84,86	83.544,50D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.819,30	0,00	9.819,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	5.643,58	0,00	5.643,58D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	0,00	120.800,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	43.554,02	0,00	43.554,02D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	89.447,61	0,00	89.447,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	35.285,95	0,00	35.285,95D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	25.278,38	0,00	25.278,38D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	1.091,44	0,00	1.091,44D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.445,46	36,18	27.409,28D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	0,00	17.852,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.792,90	0,00	80.792,90D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	20.373,80	0,00	20.373,80D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	130.153,33	0,00	130.153,33D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.999,98	0,00	13.999,98D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	72.537,77	45,00	72.492,77D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.662,30	0,00	3.662,30D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	17.861,93	0,00	17.861,93D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	424.039,56	0,00	424.039,56D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	415.100,72	0,00	415.100,72D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	415.100,72	0,00	415.100,72D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	154.499,72	0,00	154.499,72D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	260.601,00	0,00	260.601,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	8.938,84	0,00	8.938,84D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	8.938,84	0,00	8.938,84D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	8.938,84	0,00	8.938,84D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.359.754,96	0,00	1.359.754,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	474.060,16	0,00	474.060,16D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	474.060,16	0,00	474.060,16D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	474.060,16	0,00	474.060,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	474.060,16	0,00	474.060,16D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	885.694,80	0,00	885.694,80D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	885.694,80	0,00	885.694,80D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	885.694,80	0,00	885.694,80D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	885.694,80	0,00	885.694,80D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.600.511,40	356.092,53	4.244.418,87D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.600.511,40	356.092,53	4.244.418,87D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	356.092,53	4.243.888,60D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	356.092,53	4.243.888,60D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	195.516,63	195.516,63C
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	0,00	160.575,90	160.575,90C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.656.298,46	79.082,63	6.577.215,83D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.910,53	82,78	38.827,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.910,53	82,78	38.827,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.910,53	82,78	38.827,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.410,20	82,78	27.327,42D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	6.617.387,93	78.999,85	6.538.388,08D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.617.387,93	78.999,85	6.538.388,08D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.617.387,93	78.999,85	6.538.388,08D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	5.058.899,58	63.145,19	4.995.754,39D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.264.724,99	15.786,35	1.248.938,64D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	293.763,36	68,31	293.695,05D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.122,10	2.220,00	64.902,10D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	67.122,10	2.220,00	64.902,10D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	67.122,10	2.220,00	64.902,10D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.122,10	2.220,00	64.902,10D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.122,10	2.220,00	64.902,10D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	20.203,53	0,00	20.203,53D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.839,03	2.220,00	6.619,03D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	0,00	7.779,99D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.733,12	0,00	23.733,12D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	0,00	4.560,43D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	458.475,08	35.467.820,94	35.009.345,86C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	293.831,67	27.426.047,36	27.132.215,69C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	293.831,67	27.426.047,36	27.132.215,69C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	293.831,67	27.426.047,36	27.132.215,69C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	293.763,36	27.132.284,00	26.838.520,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	282.461,85	26.025.212,00	25.742.750,15C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	282.461,85	26.025.212,00	25.742.750,15C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	282.461,85	26.025.212,00	25.742.750,15C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.301,51	1.107.072,00	1.095.770,49C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.301,51	1.107.072,00	1.095.770,49C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	11.301,51	1.107.072,00	1.095.770,49C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	293.763,36	293.695,05C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	293.763,36	293.695,05C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	398.676,13	398.620,87C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	398.676,13	398.620,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	398.676,13	398.620,87C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	398.676,13	398.620,87C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	329.017,47	328.962,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	260.087,22	260.031,96C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.930,25	68.930,25C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	69.658,66	69.658,66C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.658,66	69.658,66C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	7.324.801,20	7.323.806,77C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.175.013,74	2.175.013,74C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.175.013,74	2.175.013,74C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.175.013,74	2.175.013,74C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	105.189,47	105.189,47C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	100.825,23	100.825,23C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4.364,24	4.364,24C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.069.824,27	2.069.824,27C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	705.663,80	705.663,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	13.015,69	13.015,69C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.351.144,78	1.351.144,78C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	5.149.787,46	5.148.793,03C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	5.149.787,46	5.148.793,03C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	63.286,15	63.286,15C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	60.984,54	60.984,54C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.301,61	2.301,61C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.019.182,53	5.019.182,53C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.019.182,53	5.019.182,53C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.927.977,58	4.927.977,58C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	91.204,95	91.204,95C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	67.318,78	67.318,78C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	47.490,63	47.490,63C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	767,94	767,94C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	19.060,21	19.060,21C
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	163.593,72	318.296,25	154.702,53C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	163.593,72	313.266,67	149.672,95C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	163.593,72	313.266,67	149.672,95C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	163.593,72	313.266,67	149.672,95C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	163.593,72	312.829,00	149.235,28C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	437,67	437,67C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	58.885.039,23	4.148.952,27	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	58.180.706,62	3.444.619,66	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.812.663,14	3.444.619,66	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.612.003,70	3.243.960,22	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	27.612.003,70	1.243.960,22	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.267.515,01	141.309,05	9.126.205,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.147.515,01	141.309,05	7.006.205,96D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	101.794,04	5.326.205,96D
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	39.515,01	0,00	39.515,01D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	39.515,01	652.484,99D
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	10.287.961,31	908.067,44	9.379.893,87D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.059.715,93	76.929,58	982.786,35D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	225.632,95	710,04	224.922,91D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	710,04	44.289,96D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.372,74	0,00	5.372,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.049,00	0,00	4.049,00D
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	21.178,57	0,00	21.178,57D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	0,00	12.032,64D
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	829.082,98	76.219,54	752.863,44D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	0,00	2.696,64D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	291.794,04	0,00	291.794,04D
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	1.448,06	16.551,94D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	74.771,48	141.228,52D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	294.592,30	0,00	294.592,30D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.026.494,48	104.344,68	922.149,80D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.026.494,48	104.344,68	922.149,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	86.662,00	0,00	86.662,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	407.551,38	8.416,92	399.134,46D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	132.768,10	16.705,04	116.063,06D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	184.162,00	16.139,92	168.022,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	38.355,00	81.645,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	6.473,83	4.526,17D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	84.351,00	18.253,97	66.097,03D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	611.942,89	35.009,99	576.932,90D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	206.155,24	5.242,00	200.913,24D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	54.167,86	1.564,58	52.603,28D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	179.149,95	8.212,83	170.937,12D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.797,94	12.762,16	26.035,78D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	2.234,70	14.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	34.423,82	4.993,72	29.430,10D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	392.508,10	44.834,28	347.673,82D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	2.151,00	10.988,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	22.518,59	3.138,80	19.379,79D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.936,79	5.721,29	10.215,50D
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	176.588,06	20.349,36	156.238,70D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	8.732,44	29.762,24D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	50.745,88	4.628,54	46.117,34D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	58.535,10	112,85	58.422,25D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.281.299,91	643.948,91	4.637.351,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	116.700,00	123.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.570,25	674,16	189.896,09D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	39.990,68	21.096,68	18.894,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	169.954,08	0,00	169.954,08D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	275.127,55	24.872,45D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	196.573,04	0,00	196.573,04D
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	10.085,00	0,00	10.085,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	1.116,00	174.884,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	842,70	14.157,30D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	7.243,60	174.406,40D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	126.302,47	0,00	126.302,47D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	39.302,41	0,00	39.302,41D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	46.757,58	0,00	46.757,58D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	1.000,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	42.408,00	0,00	42.408,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	178.888,00	0,00	178.888,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	5.570,25	40.929,75D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	214.577,97	207.422,03D
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	6.772.273,25	43.286,58	6.728.986,67D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.400,00	685,56	76.714,44D
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	685,56	20.714,44D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.694.873,25	42.601,02	6.652.272,23D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.105.333,63	34.080,82	5.071.252,81D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.276.333,60	8.520,20	1.267.813,40D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	313.206,02	0,00	313.206,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	504.254,13	20.297,15	483.956,98D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	7.032,64	345.545,84D
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	6.950,73	31.162,12D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	1.313,78	74.290,22D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.958,80	5.000,00	15.958,80D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	131.000,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	131.000,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	131.000,00	49.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.200.659,44	200.659,44	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.200.659,44	200.659,44	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.200.659,44	200.659,44	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	201.370,57	0,00	201.370,57D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.370,57	0,00	201.370,57D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.599.288,87	200.659,44	1.398.629,43D
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	524.288,87	0,00	524.288,87D
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	200.659,44	119.340,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	107.718.066,44	162.454.153,40	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	100.582.410,58	155.318.497,54	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.336.261,86	57.704.305,34	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	30.856.874,13	26.847.431,21	4.009.442,92D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	30.856.874,13	26.847.431,21	4.009.442,92D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.444.037,60	19.871.615,75	427.578,15C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.143.180,50	18.702.700,28	559.519,78C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.143.180,50	18.702.700,28	559.519,78C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.143.180,50	18.702.700,28	559.519,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.007.093,74	898.242,16	108.851,58D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.007.093,74	898.242,16	108.851,58D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.007.093,74	898.242,16	108.851,58D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	293.763,36	270.673,31	23.090,05D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	293.763,36	270.673,31	23.090,05D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.019.182,53	1.550.000,00	3.469.182,53D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.019.182,53	1.550.000,00	3.469.182,53D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.927.977,58	1.500.000,00	3.427.977,58D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	91.204,95	50.000,00	41.204,95D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	398.676,13	288.221,74	110.454,39D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	329.183,25	218.221,74	110.961,51D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	260.253,00	218.221,74	42.031,26D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	68.930,25	0,00	68.930,25D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	69.492,88	70.000,00	507,12C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	69.492,88	70.000,00	507,12C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.994.977,87	5.137.593,72	857.384,15D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.376.092,53	3.020.000,00	356.092,53D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.415.516,63	2.220.000,00	195.516,63D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.377.121,75	2.200.000,00	177.121,75D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	38.394,88	20.000,00	18.394,88D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	960.575,90	800.000,00	160.575,90D
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	960.575,90	800.000,00	160.575,90D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	313.266,67	163.593,72	149.672,95D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	312.829,00	163.593,72	149.235,28D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	437,67	0,00	437,67D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	2.175.013,74	1.832.000,00	343.013,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	105.189,47	122.000,00	16.810,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	100.825,23	120.000,00	19.174,77C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.364,24	2.000,00	2.364,24D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	2.069.824,27	1.710.000,00	359.824,27D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	705.663,80	700.000,00	5.663,80D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	13.015,69	10.000,00	3.015,69D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.351.144,78	1.000.000,00	351.144,78D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	130.604,93	122.000,00	8.604,93D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	63.286,15	51.000,00	12.286,15D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	60.984,54	50.000,00	10.984,54D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.301,61	1.000,00	1.301,61D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	67.318,78	71.000,00	3.681,22C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	47.490,63	50.000,00	2.509,37C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	767,94	1.000,00	232,06C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	19.060,21	20.000,00	939,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	479.387,73	30.856.874,13	30.377.486,40C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	479.387,73	30.856.874,13	30.377.486,40C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	315.738,75	19.444.037,60	19.128.298,85C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	303.146,28	18.143.180,50	17.840.034,22C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	303.146,28	18.143.180,50	17.840.034,22C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	303.146,28	18.143.180,50	17.840.034,22C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.524,16	1.007.093,74	994.569,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.524,16	1.007.093,74	994.569,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.524,16	1.007.093,74	994.569,58C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	293.763,36	293.695,05C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	293.763,36	293.695,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.019.182,53	5.019.182,53C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.019.182,53	5.019.182,53C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.927.977,58	4.927.977,58C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	91.204,95	91.204,95C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	398.676,13	398.620,87C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	329.183,25	329.127,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	260.253,00	260.197,74C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	68.930,25	68.930,25C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	69.492,88	69.492,88C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.492,88	69.492,88C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	163.593,72	5.994.977,87	5.831.384,15C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.376.092,53	3.376.092,53C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.415.516,63	2.415.516,63C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.377.121,75	2.377.121,75C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	38.394,88	38.394,88C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	960.575,90	960.575,90C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	960.575,90	960.575,90C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	163.593,72	313.266,67	149.672,95C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	163.593,72	312.829,00	149.235,28C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	437,67	437,67C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.175.013,74	2.175.013,74C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	105.189,47	105.189,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	100.825,23	100.825,23C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4.364,24	4.364,24C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.069.824,27	2.069.824,27C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	705.663,80	705.663,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	13.015,69	13.015,69C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.351.144,78	1.351.144,78C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	130.604,93	130.604,93C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	63.286,15	63.286,15C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	60.984,54	60.984,54C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.301,61	2.301,61C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	67.318,78	67.318,78C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	47.490,63	47.490,63C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	767,94	767,94C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	19.060,21	19.060,21C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	69.246.148,72	97.614.192,20	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	69.246.148,72	97.614.192,20	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	26.222.855,92	30.226.953,24	4.004.097,32C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	25.050.453,48	28.026.293,80	2.975.840,32C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.408.824,06	9.408.824,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.288.824,06	7.288.824,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.529.794,04	5.529.794,04	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	39.515,01	39.515,01	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	731.515,01	731.515,01	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.641.629,42	18.617.469,74	2.975.840,32C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.571.178,08	3.147.968,39	576.790,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.165,79	230.627,99	133.462,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	13.431,82	45.000,00	31.568,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.667,15	5.372,74	2.705,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.688,19	32.120,00	21.431,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	4.049,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	8.000,00	4.121,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	14.687,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.366,57	21.366,57	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	4.000,00	2.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	833.841,63	866.324,59	32.482,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	310.000,00	310.000,00	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	1.448,06	18.000,00	16.551,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.104,63	235.035,65	9.931,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	294.592,30	294.592,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	877.277,95	1.030.542,98	153.265,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	79.547,00	86.662,00	7.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	392.466,91	409.619,88	17.152,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	110.719,32	133.276,10	22.556,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	117.200,92	185.152,00	67.951,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	112.800,00	120.000,00	7.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	6.473,83	11.000,00	4.526,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	58.069,97	84.833,00	26.763,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	494.504,41	617.630,86	123.126,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	169.903,04	209.976,88	40.073,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	40.865,28	54.167,86	13.302,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	159.349,21	181.016,28	21.667,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	21.475,52	38.797,94	17.322,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	7.364,07	17.117,38	9.753,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	13.416,59	34.423,82	21.007,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.534,50	392.841,97	128.307,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.297,48	13.139,00	6.841,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	13.256,65	22.553,39	9.296,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	9.231,48	15.936,79	6.705,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.263,00	8.000,00	6.737,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	144.864,43	176.887,13	32.022,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	28.659,67	38.494,68	9.835,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	24.171,72	50.745,88	26.574,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	35.066,07	58.535,10	23.469,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.724,00	8.550,00	6.826,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.489.679,65	5.432.742,39	1.943.062,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	159.598,00	240.000,00	80.402,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	201.148,39	260.000,00	58.851,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.843,27	10.000,00	7.156,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.221,55	219.768,24	42.546,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.492,80	20.000,00	12.507,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	50.190,68	50.190,68	0,00
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	25.836,86	169.954,08	144.117,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	275.127,55	300.000,00	24.872,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.965,30	137.306,02	69.340,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	8.000,00	4.697,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.688,23	105.000,00	19.311,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.978,08	196.573,04	36.594,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.065,00	10.085,00	7.020,00C
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	228.820,90	265.000,00	36.179,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	118.131,93	151.000,00	32.868,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	141.505,12	176.980,15	35.475,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	7.543,23	15.000,00	7.456,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	240.000,00	119.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	73.140,00	153.140,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	51.027,62	181.880,00	130.852,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	124.536,17	126.302,47	1.766,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	35.565,95	39.302,41	3.736,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	32.732,38	46.757,58	14.025,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.091,44	4.000,00	2.908,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	63.384,00	215.020,00	151.636,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	42.408,00	24.556,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	138.901,14	141.949,66	3.048,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.956,98	61.508,42	25.551,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	145.511,26	301.583,58	156.072,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.808,00	187.776,00	176.968,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	95.495,83	150.468,02	54.972,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	7.099,05	46.500,00	39.400,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	11.000,00	6.990,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	214.577,97	422.000,00	207.422,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	150.000,00	62.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.810.163,93	6.839.284,83	29.120,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	60.097,91	89.218,81	29.120,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	47.912,02	67.818,81	19.906,79C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	12.185,89	21.400,00	9.214,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.750.066,02	6.750.066,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.143.568,82	5.143.568,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.285.892,20	1.285.892,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	320.605,00	320.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.607,76	506.474,13	426.866,37C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.354,68	352.578,48	333.223,80C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.839,03	14.220,00	5.380,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.730,72	38.112,85	23.382,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	25.046,90	75.604,00	50.557,10C
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	9.560,43	20.958,80	11.398,37C
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	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.172.402,44	2.200.659,44	1.028.257,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	1.172.402,44	2.200.659,44	1.028.257,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	201.370,57	201.370,57	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	932.221,87	1.599.288,87	667.067,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	47.488,49	300.000,00	252.511,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	122.075,12	450.000,00	327.924,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	524.288,87	524.288,87	0,00
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	238.369,39	320.000,00	81.630,61C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	43.023.292,80	67.387.238,96	24.363.946,16C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.584.649,61	24.881.488,34	3.296.838,73C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.914.737,53	23.909.745,34	2.995.007,81C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.996.123,25	7.147.515,01	1.151.391,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.996.123,25	7.147.515,01	1.151.391,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.505.899,56	5.428.000,00	922.100,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	138.847,30	190.000,00	51.152,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	420.753,25	490.000,00	69.246,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	176.109,58	205.000,00	28.890,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	42.487,00	55.000,00	12.513,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	636.997,50	692.000,00	55.002,50C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.514,05	48.000,00	12.485,95C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.305,41	2.120.000,00	303.694,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.261.571,72	1.500.000,00	238.428,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	494.255,52	550.000,00	55.744,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.478,17	70.000,00	9.521,83C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.102.308,87	14.642.230,33	1.539.921,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.371.320,65	1.810.492,81	439.172,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	48.030,77	124.000,00	75.969,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	932.077,46	1.151.492,81	219.415,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	346.962,42	475.000,00	128.037,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	44.250,00	60.000,00	15.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	61.517,25	104.000,00	42.482,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	61.517,25	104.000,00	42.482,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.169.864,33	2.314.896,96	145.032,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.634,31	96.455,75	821,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	12.721,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	2.667,15	583,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.449,80	10.688,19	238,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	2.687,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.366,57	19.366,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	685.686,71	757.622,09	71.935,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	272.104,68	310.000,00	37.895,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.028,69	150.333,15	16.304,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	276.856,70	294.592,30	17.735,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	762.051,27	778.150,77	16.099,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	79.547,00	79.547,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	372.156,49	386.118,49	13.962,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	94.870,78	95.508,28	637,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	101.191,00	102.051,00	860,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	74.445,00	74.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	39.841,00	40.481,00	640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	413.124,74	461.780,46	48.655,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	133.184,32	164.661,04	31.476,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	39.300,70	4.618,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	140.567,35	153.002,71	12.435,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	8.587,77	8.713,36	125,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	8.842,58	8.842,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	212.513,50	220.034,09	7.520,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.146,48	4.146,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	9.960,15	10.152,65	192,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.510,19	3.510,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	122.223,01	124.814,14	2.591,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	19.927,23	19.927,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	19.245,52	19.543,18	297,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	31.213,92	34.953,22	3.739,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.024,00	1.724,00	700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.191.970,43	2.856.349,97	664.379,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.032,00	42.898,00	9.866,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	155.764,86	201.148,39	45.383,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.030,91	2.843,27	812,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	144.186,04	176.800,58	32.614,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.696,40	7.492,80	796,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.400,00	39.294,00	18.894,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	24.821,96	25.836,86	1.014,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	60.274,60	67.965,30	7.690,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.010,67	3.302,48	291,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	71.304,57	85.688,23	14.383,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.562,98	159.978,08	25.415,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	246.116,51	315.770,64	69.654,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	85,00	3.065,00	2.980,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	56.292,30	158.000,00	101.707,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.214,07	2.000,00	785,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	228.820,90	32.989,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.037,51	118.131,93	80.094,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	84.462,95	140.473,98	56.011,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.819,30	11.292,19	1.472,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	5.643,58	6.700,53	1.056,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	53.140,00	73.140,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	43.784,02	43.784,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	89.447,61	124.536,17	35.088,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	35.285,95	35.565,95	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	25.278,38	32.732,38	7.454,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.091,44	1.091,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.660,06	62.420,18	34.760,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	122.742,56	138.901,14	16.158,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	31.882,22	35.956,98	4.074,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	131.736,91	145.511,26	13.774,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.438,00	10.808,00	1.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	76.005,79	95.540,83	19.535,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	1.528,80	483,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.662,30	4.009,26	346,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	17.861,93	25.000,00	7.138,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.723.115,44	6.845.959,98	122.844,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	50.534,74	59.495,13	8.960,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	39.034,41	47.994,80	8.960,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.672.580,70	6.786.464,85	113.884,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.097.134,77	5.172.633,19	75.498,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.274.283,59	1.293.158,35	18.874,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	301.162,34	320.673,31	19.510,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.460,61	61.530,61	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.059,03	11.059,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.733,12	23.733,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.006,00	2.076,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	474.060,16	600.000,00	125.939,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	474.060,16	600.000,00	125.939,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	669.912,08	971.743,00	301.830,92C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	669.912,08	971.743,00	301.830,92C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	145.192,40	201.370,57	56.178,17C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	145.192,40	201.370,57	56.178,17C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	485.909,68	731.562,43	245.652,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	37.722,74	47.488,49	9.765,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.605,12	122.075,12	1.470,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	305.538,87	524.288,87	218.750,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	22.042,95	37.709,95	15.667,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	21.303.956,47	21.305.046,23	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.630.244,39	20.631.334,15	1.089,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.671.119,61	7.671.119,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.854.814,20	5.854.814,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.404.105,52	4.404.105,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	138.847,30	138.847,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	420.753,25	420.753,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	39.515,01	39.515,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	176.109,58	176.109,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	42.487,00	42.487,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.514,05	35.514,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	597.482,49	597.482,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.816.305,41	1.816.305,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.261.571,72	1.261.571,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	494.255,52	494.255,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	60.478,17	60.478,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.959.124,78	12.960.214,54	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.374.813,46	1.374.813,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	48.030,77	48.030,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.570,27	935.570,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	346.962,42	346.962,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	61.517,25	61.517,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	61.517,25	61.517,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.139.773,59	2.139.773,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.639,27	90.639,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	12.721,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	2.084,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	8.329,80	8.329,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.029,00	2.029,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.878,90	3.878,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.178,57	19.178,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	648.445,10	648.445,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	253.898,72	253.898,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.993,04	114.993,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	276.856,70	276.856,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	771.037,27	771.037,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	79.547,00	79.547,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	372.156,49	372.156,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	101.355,78	101.355,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	101.443,00	101.443,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	74.445,00	74.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	42.090,00	42.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	411.337,43	411.337,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	129.362,68	129.362,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	34.682,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	140.567,35	140.567,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	8.587,77	8.587,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	10.876,91	10.876,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	217.460,72	217.460,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.146,48	4.146,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	9.960,15	9.960,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.951,39	3.951,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	122.223,01	122.223,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	19.927,23	19.927,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	19.836,82	19.836,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	35.128,64	35.128,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.061.643,78	2.062.733,54	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.032,00	33.032,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	155.764,86	155.764,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.030,91	2.030,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	115.241,24	115.241,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.801,01	6.801,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	24.821,96	24.821,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.968,58	37.968,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.010,67	3.010,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	71.304,57	71.304,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	134.562,98	134.562,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	241.767,85	241.767,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	85,00	85,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	56.292,30	56.292,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.214,07	1.214,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.037,51	38.037,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	83.607,50	83.607,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.819,30	9.819,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	5.643,58	5.643,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	120.800,00	120.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	44.534,02	44.534,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	89.447,61	89.447,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	43.265,95	43.265,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	25.278,38	25.278,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	1.091,44	1.091,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	26.550,30	27.640,06	1.089,76C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	80.792,90	80.792,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	20.373,80	20.373,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	130.725,66	130.725,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	72.611,55	72.611,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.662,30	3.662,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	17.861,93	17.861,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.735.186,49	6.735.186,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38.798,71	38.798,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.298,38	27.298,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.696.387,78	6.696.387,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.122.044,77	5.122.044,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.280.511,34	1.280.511,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	293.831,67	293.831,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	63.130,05	63.130,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.322,04	12.322,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.728,47	12.728,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	23.733,12	23.733,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	474.060,16	474.060,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	474.060,16	474.060,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	673.712,08	673.712,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	673.712,08	673.712,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	145.192,40	145.192,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	145.192,40	145.192,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	489.709,68	489.709,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	37.722,74	37.722,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.605,12	120.605,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	305.538,87	305.538,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	25.842,95	25.842,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	134.686,72	21.200.704,39	21.066.017,67C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	130.886,72	20.526.992,31	20.396.105,59C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.854.814,20	5.854.814,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	5.854.814,20	5.854.814,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	4.404.105,52	4.404.105,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	138.847,30	138.847,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	420.753,25	420.753,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	39.515,01	39.515,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	176.109,58	176.109,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	42.487,00	42.487,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	35.514,05	35.514,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	597.482,49	597.482,49C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.816.305,41	1.816.305,41C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.261.571,72	1.261.571,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	494.255,52	494.255,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	60.478,17	60.478,17C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.886,72	12.855.872,70	12.724.985,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	1.371.320,65	1.367.827,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	48.030,77	48.030,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	932.077,46	928.584,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	346.962,42	346.962,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	61.517,25	61.517,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	61.517,25	61.517,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.216,25	2.131.936,18	2.109.719,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.639,27	90.639,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	12.721,78	12.721,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.084,10	2.084,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	8.329,80	8.329,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	29.204,48	29.204,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.029,00	2.029,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.878,90	3.878,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	19.178,57	19.178,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	12.032,64	12.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	648.445,10	648.445,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.696,64	2.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	253.898,72	253.898,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	114.993,04	114.993,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	276.856,70	276.856,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	13.034,50	765.819,77	752.785,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	79.547,00	79.547,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.068,50	370.087,99	368.019,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.993,00	99.861,78	92.868,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.242,00	100.453,00	99.211,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	74.445,00	74.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.731,00	41.425,00	38.694,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	3.900,66	409.051,39	405.150,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	129.362,68	129.362,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	34.682,65	34.682,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	138.701,02	136.834,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	39.827,00	39.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	3.016,14	3.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	39.287,56	39.287,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	8.587,77	8.587,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	5.129,37	5.129,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	2.034,33	10.457,20	8.422,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.281,09	217.126,85	211.845,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	4.146,48	4.146,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	9.925,35	9.890,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	441,20	3.951,39	3.510,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.263,00	1.263,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	299,07	121.923,94	121.624,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	19.927,23	19.927,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	591,30	19.836,82	19.245,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.914,72	35.128,64	31.213,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	22.205,59	2.051.024,55	2.028.818,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	33.032,00	33.032,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	155.764,86	155.764,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.030,91	2.030,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	114.988,05	114.734,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	6.801,01	6.696,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	24.821,96	24.821,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	37.968,58	37.968,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.010,67	3.010,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.518,40	2.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	71.304,57	71.304,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	134.562,98	134.562,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.421,98	241.767,85	240.345,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	85,00	85,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	56.292,30	56.292,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.214,07	1.214,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	195.831,65	195.831,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	38.037,51	38.037,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	124,70	83.522,64	83.397,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.819,30	9.819,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	5.643,58	5.643,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.800,00	120.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	980,00	44.534,02	43.554,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	89.447,61	89.447,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	7.980,00	43.265,95	35.285,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	25.278,38	25.278,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	1.091,44	1.091,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	26.514,12	26.514,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	17.852,00	17.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	80.792,90	80.792,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	20.373,80	20.373,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	130.725,66	130.153,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	73,78	72.566,55	72.492,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	495,00	1.540,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.662,30	3.662,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	17.861,93	17.861,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.082,63	6.656.103,86	6.577.021,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	82,78	38.715,93	38.633,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	82,78	27.215,60	27.132,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	11.500,33	11.500,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	78.999,85	6.617.387,93	6.538.388,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	63.145,19	5.058.899,58	4.995.754,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	15.786,35	1.264.724,99	1.248.938,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	68,31	293.763,36	293.695,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.889,44	60.910,05	57.020,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.322,04	12.322,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.889,44	10.508,47	6.619,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.779,99	7.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	23.733,12	23.733,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	4.560,43	4.560,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	474.060,16	474.060,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	474.060,16	474.060,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	673.712,08	669.912,08C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	673.712,08	669.912,08C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	145.192,40	145.192,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	145.192,40	145.192,40C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.800,00	489.709,68	485.909,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	37.722,74	37.722,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	120.605,12	120.605,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	305.538,87	305.538,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.800,00	25.842,95	22.042,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	7.135.655,86	7.135.655,86	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	6.894.659,64	6.894.659,64	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	6.894.659,64	6.894.659,64	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	3.163.033,24	586.156,70	173.069,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	3.163.033,24	586.156,70	173.069,69C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.145.469,70	3.145.469,70	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.145.469,70	3.145.469,70	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.145.469,70	3.145.469,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.145.469,70	3.145.469,70C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	341.259.143,32	341.259.143,32	0,00