

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.204.118,74D	83.970.631,03	67.568.765,17	79.605.984,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.755.848,42D	79.077.953,12	67.367.297,65	59.466.503,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.599.752,98D	45.647.501,44	35.487.525,62	52.759.728,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.599.752,98D	45.647.501,44	35.487.525,62	52.759.728,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	428.814,14D	34.922.040,75	34.773.408,43	577.446,46D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	151.305,49D	15.476.800,06	15.229.075,45	399.030,10D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	151.305,49D	15.476.800,06	15.229.075,45	399.030,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	277.508,65D	19.364.009,23	19.463.101,52	178.416,36D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	277.508,65D	19.364.009,23	19.463.101,52	178.416,36D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	81.231,46	81.231,46	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	81.231,46	81.231,46	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.170.938,84D	10.725.460,69	714.117,19	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	713.199,68D	917,51	714.117,19	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	713.199,68D	917,51	714.117,19	0,00
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	41.457.739,16D	10.724.543,18	0,00	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	41.457.739,16D	10.724.543,18	0,00	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.957.308,69D	97.800,03	0,00	3.055.108,72D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	38.500.430,47D	10.626.743,15	0,00	49.127.173,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.919.700,78D	32.369.063,59	30.720.090,15	6.568.674,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.791.304,04D	29.338.740,24	24.325.736,85	12.804.307,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.791.304,04D	29.338.740,24	24.325.736,85	12.804.307,43D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.075.544,82	23.275.181,50	12.397.990,33D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.075.544,82	23.275.181,50	12.397.990,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.263.195,42	1.050.555,35	406.317,10D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.263.195,42	1.050.555,35	406.317,10D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.030.323,35	1.412.730,56	1.617.592,79D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.030.323,35	1.412.730,56	1.617.592,79D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.323,35	1.116.569,40	1.113.753,95D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.323,35	1.096.023,66	1.104.299,69D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	20.545,74	9.454,26D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	296.161,16	503.838,84D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	296.161,16	503.838,84D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.785,22D	580.202,62	572.695,89	119.291,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	75.016,42D	558.492,13	551.066,53	82.442,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	75.016,42D	558.492,13	551.066,53	82.442,02D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	70.516,42D	445.560,30	439.812,49	76.264,23D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,90D	317.093,86	317.093,86	1.367,90D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	69.148,52D	38.686,47	101.119,23	6.715,76D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	68.180,57	0,00	68.180,57D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	21.599,40	21.599,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.032,02	2.032,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	2.574,42	2.574,42	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.962,86	2.962,86	0,00
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	1.852,28	1.852,28	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.851,82	1.851,82	0,00
1.1.3.1.1.04.05.61 - Larissa Furtado Costa	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	26.345,79	26.268,00	77,79D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	25.632,00	25.632,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	713,79	636,00	77,79D
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	11,64	0,00	11,64D
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	13,67	0,00	13,67D
1.1.3.1.1.05.07.17 - Hudson Bruno Cares Carajá	0,00	52,48	0,00	52,48D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	4.500,00D	66.631,64	65.031,64	6.100,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	65.031,64	65.031,64	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	400,30	319,17	138,64D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	400,30	319,17	138,64D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	400,30	319,17	138,64D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	0,00	400,30	319,17	81,13D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	36.711,29D	1.611,19	1.611,19	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	1.611,19	1.611,19	36.711,29D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	481,79	481,79	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	481,79	481,79	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	1.129,40	1.129,40	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	684,67	684,67	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	44,73	44,73	0,00
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viage Bem Mais Ltda.	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.3.7.1.02.22 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.609,44D	481.185,47	586.985,99	18.808,92D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	2.555,08	638,77D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	2.555,08	638,77D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.193,85D	0,00	2.555,08	638,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.317,41D	0,00	4.227,80	3.089,61D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.317,41D	0,00	4.227,80	3.089,61D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.317,41D	0,00	4.227,80	3.089,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.903,15D	471.745,32	472.093,12	6.555,35D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	471.745,32	472.093,12	6.555,35D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	471.745,32	472.093,12	6.555,35D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	392.444,50	392.444,50	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.903,15D	21.132,15	21.479,95	6.555,35D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	58.168,67	58.168,67	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	107.195,03D	9.440,15	108.109,99	8.525,19D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	107.195,03D	9.440,15	108.109,99	8.525,19D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	107.195,03D	9.440,15	108.109,99	8.525,19D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	102.658,57D	0,00	102.658,57	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.536,46D	9.440,15	5.451,42	8.525,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.448.270,32D	4.892.677,91	201.467,52	20.139.480,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.990.504,12D	4.761.304,04	0,00	9.751.808,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.944.906,97D	4.761.304,04	0,00	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.584.173,67D	4.761.304,04	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	25.584.173,67D	4.761.304,04	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	18.266.656,41D	4.761.304,04	0,00	23.027.960,45D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	0,00	0,00	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.597,15D	0,00	0,00	45.597,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	39.372,00D	0,00	0,00	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	10.421.738,24D	131.373,87	196.824,92	10.356.287,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.705.300,88D	121.958,21	3.625,15	2.823.633,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.705.300,88D	121.958,21	3.625,15	2.823.633,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	900.439,02D	96.166,54	0,00	996.605,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	206.841,56D	7.294,50	3.625,15	210.510,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	0,00	0,00	1.540.592,57D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	48.429,91D	18.497,17	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.126.168,76D	6.711,78	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.126.168,76D	6.711,78	0,00	12.132.880,54D
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	4.858.116,52D	6.711,78	0,00	4.864.828,30D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	2.703,88	193.199,77	4.600.227,29C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	2.703,88	193.199,77	4.600.227,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.409.731,40C	2.703,88	193.199,77	4.600.227,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.228.610,35C	2.703,88	98.435,77	1.324.342,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.181.121,05C	0,00	94.764,00	3.275.885,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	36.027,96D	0,00	4.642,60	31.385,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	207.134,54D	0,00	0,00	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	202.134,54D	0,00	0,00	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	171.838,76C	0,00	4.642,60	176.481,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.838,76C	0,00	4.642,60	176.481,36C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	166.839,26C	0,00	4.642,60	171.481,86C
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	63.204.118,74C	24.809.941,35	24.534.401,96	62.928.579,35C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.750.750,82C	14.746.350,28	14.470.810,89	1.475.211,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.031,25C	2.871.209,54	3.037.780,13	1.159.601,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	945.688,89C	2.680.879,62	2.847.218,95	1.112.028,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.367.857,69	2.369.000,86	1.143,17C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.367.857,69	2.369.000,86	1.143,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.045.798,22	2.046.941,39	1.143,17C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	308.309,07	308.309,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	13.750,40	13.750,40	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	313.021,93	478.218,09	1.110.885,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	313.021,93	478.218,09	1.110.885,05C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	724.665,82C	240.343,04	207.407,70	691.730,48C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	155.803,12C	50.732,65	43.651,55	148.722,02C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.973,29C	18.877,28	16.242,40	55.338,41C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.246,66C	2.359,63	2.030,27	6.917,30C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	543,55	160.066,05	159.522,50C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	116,86	34.414,18	34.297,32C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	43,48	12.805,28	12.761,80C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	5,44	1.600,66	1.595,22C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	190.329,92	190.561,18	47.573,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	190.329,92	190.561,18	47.573,62C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.342,36C	190.329,92	190.561,18	47.573,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.500,86C	187.112,42	187.393,18	46.781,62C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	3.168,00	3.168,00	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	49,50C	49,50	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	10.260.722,24	10.310.898,95	50.678,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	10.260.722,24	10.310.898,95	50.678,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	501,80C	10.260.722,24	10.310.898,95	50.678,51C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	501,80C	10.260.722,24	10.310.898,95	50.678,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.106.576,11	10.106.576,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	150.456,01	199.265,28	48.809,27C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	501,80C	1.432,76	930,96	0,00
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	2.257,36	2.257,36	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	0,00	0,00	1.869,24	1.869,24C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.472,04C	1.184.751,64	1.053.961,64	255.682,04C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	1.168.481,15	1.039.277,02	252.732,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	1.168.481,15	1.039.277,02	252.732,02C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	339.447,30C	1.060.503,08	958.107,47	237.051,69C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	113.308,60C	459.570,74	457.901,90	111.639,76C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	111.778,60C	453.688,74	452.109,90	110.199,76C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	5.760,00	5.760,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	90,00C	122,00	32,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	63.649,84C	194.486,51	175.898,18	45.061,51C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.956,23C	24.096,32	21.422,91	5.282,82C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	154.532,63C	382.349,51	302.884,48	75.067,60C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	13.287,07C	24.015,13	11.176,30	448,24C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	13.287,07C	24.015,13	11.176,30	448,24C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	66,82C	187,80	191,66	70,68C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	15,43	15,57	3,12C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	21,40C	62,06	62,06	21,40C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,24C	6,24	4,16	4,16C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00	4,32	4,32C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	2,17	2,17	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	6,16C	15,40	9,24	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	6,46	6,46C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	3,30C	3,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	3,06C	3,06	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	3,35	3,35C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	8,91C	11,88	2,97	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,00C	27,48	24,48	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	11,77C	40,78	56,88	27,87C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	43,41C	177,60	178,92	44,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	43,41C	177,60	178,92	44,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	18.148,53C	51.683,75	45.812,10	12.276,88C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	18.148,53C	51.683,75	45.812,10	12.276,88C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	203,72	643,72	440,00C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	203,72	643,72	440,00C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	4.186,24C	16.592,83	13.183,55	776,96C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	56,08C	125,31	126,56	57,33C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	56,08C	125,31	126,56	57,33C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.700,70C	14.991,93	9.856,74	1.565,51C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.018,07C	2.584,28	2.529,13	962,92C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.555,07C	3.513,58	2.403,01	444,50C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.392,51C	7.310,19	4.047,62	129,94C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	735,05C	1.583,88	876,98	28,15C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	16.270,49	14.684,62	2.950,02C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	16.270,49	14.684,62	2.950,02C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.535,89C	16.270,49	14.684,62	2.950,02C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.325,76C	14.790,40	13.253,60	2.788,96C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	671,10	671,10	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	135,28	135,29	33,83C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	52,06C	173,56	162,00	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	148,62	151,02	4,38C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	122,28	128,21	36,50C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	91,70C	229,25	183,40	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	51.393,71	52.840,11	8.614,60C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	48.597,72	50.044,12	8.614,60C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	48.597,72	50.044,12	8.614,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.168,20C	48.597,72	50.044,12	8.614,60C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.083,05C	37.227,08	40.035,93	6.891,90C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.020,67C	9.306,16	10.008,19	1.722,70C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.064,48C	2.064,48	0,00	0,00
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.795,99	2.795,99	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.795,99	2.795,99	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.795,99	2.795,99	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.795,99	2.795,99	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.795,99	2.795,99	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.077,47C	166.773,09	15.330,06	634,44C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	33.447,06	15.330,06	634,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	33.447,06	15.330,06	634,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	33.447,06	15.330,06	634,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.751,44C	33.447,06	15.330,06	634,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	7.260,92C	21.956,54	15.330,06	634,44C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.830,18C	3.830,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.830,17C	3.830,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.830,17C	3.830,17	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.063.591,07C	10.063.591,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.226.232,08C	0,00	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.226.232,08C	0,00	10.063.591,07	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.866.335,24	4.482,05	15.861.853,19D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.513.189,80	394,56	3.512.795,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.237.966,28	0,00	2.237.966,28D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.237.966,28	0,00	2.237.966,28D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.237.966,28	0,00	2.237.966,28D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.709.020,23	0,00	1.709.020,23D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	34.947,87	0,00	34.947,87D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	51.693,79	0,00	51.693,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	160.066,05	0,00	160.066,05D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	41.937,52	0,00	41.937,52D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	19.240,31	0,00	19.240,31D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	207.777,25	0,00	207.777,25D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.118,33	0,00	9.118,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	693.831,99	394,56	693.437,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	693.831,99	394,56	693.437,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	693.831,99	394,56	693.437,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	485.118,12	0,00	485.118,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	186.025,10	0,00	186.025,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.688,77	394,56	22.294,21D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	581.391,53	0,00	581.391,53D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	581.391,53	0,00	581.391,53D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	581.391,53	0,00	581.391,53D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	15.874,70	0,00	15.874,70D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	390.199,06	0,00	390.199,06D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	141.417,77	0,00	141.417,77D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	33.900,00	0,00	33.900,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	24.183,64	0,00	24.183,64D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.526.112,33	996,56	1.525.115,77D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.530,31	0,00	10.530,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.530,31	0,00	10.530,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.530,31	0,00	10.530,31D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	621,18	0,00	621,18D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.386,27	0,00	1.386,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.317.739,65	996,56	1.316.743,09D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	261.390,50	790,00	260.600,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	261.390,50	790,00	260.600,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	18.654,00	0,00	18.654,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.087,00	508,00	145.579,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.287,50	154,00	16.133,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	36.790,00	0,00	36.790,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.772,00	128,00	14.644,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	365.482,91	188,56	365.294,35D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	199.681,51	0,00	199.681,51D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	199.681,51	0,00	199.681,51D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	97.846,91	0,00	97.846,91D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.065,09	0,00	32.065,09D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	69.769,51	0,00	69.769,51D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	106.204,81	110,77	106.094,04D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	63.239,10	110,77	63.128,33D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.120,58	0,00	4.120,58D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	33.858,12	0,00	33.858,12D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.067,99	0,00	3.067,99D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	593,94	0,00	593,94D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	1.325,08	0,00	1.325,08D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.596,59	77,79	59.518,80D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	485,10	0,00	485,10D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.209,07	0,00	1.209,07D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.118,80	0,00	1.118,80D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.988,97	0,00	41.988,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.532,80	0,00	3.532,80D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.285,40	0,00	5.285,40D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	5.831,45	77,79	5.753,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	690.866,24	18,00	690.848,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	690.866,24	18,00	690.848,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	690.866,24	18,00	690.848,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	75.157,77	0,00	75.157,77D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	53.552,83	0,00	53.552,83D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.536,05	0,00	11.536,05D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.167,24	0,00	1.167,24D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.774,07	0,00	21.774,07D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.872,65	0,00	47.872,65D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	96.244,75	0,00	96.244,75D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.276,17	0,00	21.276,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	487,55	0,00	487,55D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	123.345,25	0,00	123.345,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.403,24	0,00	9.403,24D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.662,51	0,00	27.662,51D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	0,00	2.945,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	4.742,63	0,00	4.742,63D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.147,40	0,00	11.147,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.424,34	0,00	4.424,34D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	5.739,00	0,00	5.739,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	116,94	0,00	116,94D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	10.937,16	0,00	10.937,16D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	24.237,87	0,00	24.237,87D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.112,14	0,00	6.112,14D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	61.993,43	18,00	61.975,43D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.119,99	0,00	9.119,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	19.384,80	0,00	19.384,80D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	480,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.387,84	0,00	1.387,84D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.504,48	0,00	6.504,48D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	197.842,37	0,00	197.842,37D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	193.199,77	0,00	193.199,77D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	193.199,77	0,00	193.199,77D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	98.435,77	0,00	98.435,77D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	94.764,00	0,00	94.764,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	4.642,60	0,00	4.642,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.642,60	0,00	4.642,60D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	4.642,60	0,00	4.642,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.078.588,77	0,00	1.078.588,77D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	337.656,07	0,00	337.656,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	337.656,07	0,00	337.656,07D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	337.656,07	0,00	337.656,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	337.656,07	0,00	337.656,07D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.982.544,01	0,00	4.982.544,01D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.982.544,01	0,00	4.982.544,01D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	921,27	0,00	921,27D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	921,27	0,00	921,27D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	921,27	0,00	921,27D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.711.663,59	2.533,48	4.709.130,11D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.348,92	0,00	19.348,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.348,92	0,00	19.348,92D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.348,92	0,00	19.348,92D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	11.519,41	0,00	11.519,41D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	7.829,51	0,00	7.829,51D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.692.314,67	2.533,48	4.689.781,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.692.314,67	2.533,48	4.689.781,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.692.314,67	2.533,48	4.689.781,19D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.753.851,81	2.026,83	3.751.824,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	938.462,86	506,65	937.956,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.053,10	557,45	29.495,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.053,10	557,45	29.495,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.053,10	557,45	29.495,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.053,10	557,45	29.495,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.053,10	557,45	29.495,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	7.638,92	0,00	7.638,92D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.259,76	557,45	702,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.645,59	0,00	6.645,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.693,16	0,00	6.693,16D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	6.116,67	0,00	6.116,67D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	80.952,98	32.620.211,42	32.539.258,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	50.334,51	672.846,22	622.511,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	672.846,22	622.511,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	672.846,22	622.511,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	672.846,22	622.511,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	600.578,79	600.578,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	558.418,46	558.418,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.705,20	28.705,20C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	13.455,13	13.455,13C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.334,51	72.267,43	21.932,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.037,63	69.349,45	20.311,82C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.296,88	2.917,98	1.621,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.503.180,50	2.503.180,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	782.687,19	782.687,19C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	782.687,19	782.687,19C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	782.687,19	782.687,19C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6.444,20	6.444,20C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6.254,32	6.254,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	189,88	189,88C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	776.242,99	776.242,99C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	307.383,57	307.383,57C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.987,95	4.987,95C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	463.871,47	463.871,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.720.493,31	1.720.493,31C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.720.493,31	1.720.493,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.484,22	11.484,22C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	11.236,38	11.236,38C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	247,84	247,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.680.793,41	1.680.793,41C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.680.793,41	1.680.793,41C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.672.528,10	1.672.528,10C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	8.265,31	8.265,31C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.215,68	28.215,68C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	21.911,26	21.911,26C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	410,88	410,88C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.893,54	5.893,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	30.618,47	115.422,70	84.804,23C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	30.618,47	112.840,22	82.221,75C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.618,47	112.840,22	82.221,75C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.618,47	112.840,22	82.221,75C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.618,47	112.834,48	82.216,01C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	5,74	5,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.072,82D	65.840.823,07	3.390.764,83	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.623.619,95	3.173.561,71	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	20.773.885,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	786.144,12	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	666.144,12	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	666.144,12	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00D
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	35.818.590,83	3.173.561,71	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.978.590,83	3.173.561,71	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.138.590,83	333.561,71	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.188.164,93	184.164,93	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.892.164,93	184.164,93	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.880.000,00	180.000,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	750.000,00	4.164,93	745.835,07D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.842.218,80	131.041,82	11.711.176,98D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	992.109,62	50.000,00	942.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.109,62	0,00	189.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	4.109,62	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	799.000,00	50.000,00	749.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	204.000,00	50.000,00	154.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.080.729,50	1.935,72	1.078.793,78D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.080.729,50	1.935,72	1.078.793,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	441.646,00	0,00	441.646,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	149.955,50	1.221,72	148.733,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	148.128,00	714,00	147.414,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	716.913,50	1.000,00	715.913,50D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	272.136,11	0,00	272.136,11D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	60.959,00	0,00	60.959,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	203.358,74	0,00	203.358,74D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.459,65	0,00	37.459,65D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	360.777,34	3.859,90	356.917,44D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	27.154,99	1.000,00	26.154,99D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.462,80	0,00	15.462,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	192.699,83	2.859,90	189.839,93D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	22.459,72	0,00	22.459,72D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.549.688,84	74.246,20	6.475.442,64D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	211.244,70	0,00	211.244,70D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	228.399,51	4.460,88	223.938,63D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
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	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	591.000,00	3.245,83	587.754,17D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	106.800,00	1.800,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.600,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	164.776,51	0,00	164.776,51D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	201.172,32	0,00	201.172,32D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	104.195,80	172,32	104.023,48D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	190.000,00	3.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	43.000,00	600,00	42.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	474.000,00	39.130,83	434.869,17D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	615.000,00	21.836,34	593.163,66D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.769.758,00	0,00	6.769.758,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.688.758,00	0,00	6.688.758,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.351.006,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.337.752,00	0,00	1.337.752,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	428.449,10	566,58	427.882,52D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	286.771,12	0,00	286.771,12D
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	41.379,86	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.000,00	566,58	56.433,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	27.298,12	0,00	27.298,12D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.000,00	17.788,38	212.211,62D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	17.788,38	212.211,62D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	230.000,00	17.788,38	212.211,62D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
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	388.072,82D	217.203,12	217.203,12	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	58.138,27	58.138,27	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	58.138,27	58.138,27	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	58.138,27	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	58.138,27	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.138,27D	0,00	58.138,27	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	58.138,27	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	159.064,85	159.064,85	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	159.064,85	159.064,85	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	159.064,85	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	159.064,85	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.064,85D	0,00	159.064,85	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	159.064,85	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.072,82C	64.243.562,53	126.693.620,77	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	63.543.742,06	125.993.800,30	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	20.588.934,66	50.393.963,78	29.805.029,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.497.680,09	29.896.283,69	9.398.603,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.497.680,09	29.896.283,69	9.398.603,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.793.500,11	20.783.863,24	4.990.363,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.994.375,11	19.717.403,82	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.994.375,11	19.717.403,82	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.994.375,11	19.717.403,82	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	799.125,00	1.066.459,42	267.334,42C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	799.125,00	1.066.459,42	267.334,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	799.125,00	1.066.459,42	267.334,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.680.793,41	3.050.000,00	1.369.206,59C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.680.793,41	3.050.000,00	1.369.206,59C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.672.528,10	3.000.000,00	1.327.471,90C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	8.265,31	50.000,00	41.734,69C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	672.846,22	836.478,63	163.632,41C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	600.578,79	666.144,12	65.565,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	558.418,46	666.144,12	107.725,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	28.705,20	0,00	28.705,20D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	13.455,13	0,00	13.455,13D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	72.267,43	170.334,51	98.067,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	69.349,45	169.037,63	99.688,18C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	2.917,98	1.296,88	1.621,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.350.540,35	5.225.941,82	2.875.401,47C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.412.730,56	3.030.323,35	1.617.592,79C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.116.569,40	2.230.323,35	1.113.753,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.096.023,66	2.200.323,35	1.104.299,69C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.545,74	30.000,00	9.454,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	296.161,16	800.000,00	503.838,84C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	296.161,16	800.000,00	503.838,84C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	2.582,48	0,00	2.582,48D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	2.582,48	0,00	2.582,48D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	112.840,22	30.618,47	82.221,75D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	112.834,48	30.618,47	82.216,01D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	5,74	0,00	5,74D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	782.687,19	2.033.000,00	1.250.312,81C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	6.444,20	123.000,00	116.555,80C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	6.254,32	120.000,00	113.745,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	189,88	3.000,00	2.810,12C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	776.242,99	1.910.000,00	1.133.757,01C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	307.383,57	700.000,00	392.616,43C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.987,95	10.000,00	5.012,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	463.871,47	1.200.000,00	736.128,53C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	39.699,90	132.000,00	92.300,10C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.484,22	61.000,00	49.515,78C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	11.236,38	60.000,00	48.763,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	247,84	1.000,00	752,16C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	28.215,68	71.000,00	42.784,32C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	21.913,54	50.000,00	28.086,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	410,88	1.000,00	589,12C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	5.891,26	20.000,00	14.108,74C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	91.254,57	20.497.680,09	20.406.425,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	91.254,57	20.497.680,09	20.406.425,52C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.978,24	15.793.500,11	15.783.521,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.524,82	14.994.375,11	14.984.850,29C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.524,82	14.994.375,11	14.984.850,29C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.524,82	14.994.375,11	14.984.850,29C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	453,42	799.125,00	798.671,58C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	453,42	799.125,00	798.671,58C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	453,42	799.125,00	798.671,58C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.680.793,41	1.680.793,41C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.680.793,41	1.680.793,41C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.672.528,10	1.672.528,10C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	8.265,31	8.265,31C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	50.334,51	672.846,22	622.511,71C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	600.578,79	600.578,79C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	558.418,46	558.418,46C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.705,20	28.705,20C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	13.455,13	13.455,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.334,51	72.267,43	21.932,92C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.037,63	69.349,45	20.311,82C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.296,88	2.917,98	1.621,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.941,82	2.350.540,35	2.319.598,53C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	323,35	1.412.730,56	1.412.407,21C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	323,35	1.116.569,40	1.116.246,05C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	323,35	1.096.023,66	1.095.700,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	20.545,74	20.545,74C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	296.161,16	296.161,16C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	296.161,16	296.161,16C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	30.618,47	112.840,22	82.221,75C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	30.618,47	112.834,48	82.216,01C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	5,74	5,74C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	782.687,19	782.687,19C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6.444,20	6.444,20C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6.254,32	6.254,32C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	189,88	189,88C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	776.242,99	776.242,99C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	307.383,57	307.383,57C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.987,95	4.987,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	463.871,47	463.871,47C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	39.699,90	39.699,90C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.484,22	11.484,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	11.236,38	11.236,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	247,84	247,84C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	28.215,68	28.215,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	21.913,54	21.913,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	410,88	410,88C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.891,26	5.891,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	42.954.807,40	75.599.836,52	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	42.954.807,40	75.599.836,52	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.839.340,17	33.199.943,62	10.360.603,45C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.839.340,17	30.359.943,62	7.520.603,45C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.372.329,86	10.372.329,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.076.329,86	8.076.329,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	754.164,93	754.164,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.467.010,31	19.987.613,76	7.520.603,45C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	987.669,66	3.154.508,52	2.166.838,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.069,44	189.109,62	179.040,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	27.000,00	18.477,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	986,58	4.109,62	3.123,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	560,00	4.000,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	470.544,09	799.000,00	328.455,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	94.072,81	204.000,00	109.927,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	96.471,28	300.000,00	203.528,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	287.564,22	1.081.519,50	793.955,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.654,00	109.000,00	90.346,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	162.211,00	442.154,00	279.943,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.271,22	150.109,50	131.838,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	41.528,00	148.128,00	106.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.800,00	160.000,00	131.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	18.100,00	61.128,00	43.028,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	147.046,66	717.024,27	569.977,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	88.680,73	272.246,88	183.566,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	8.079,58	60.959,00	52.879,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	43.902,67	203.358,74	159.456,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.464,66	25.000,00	21.535,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	593,94	17.000,00	16.406,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.325,08	37.459,65	36.134,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	72.445,25	360.855,13	288.409,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	485,10	13.000,00	12.514,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	3.571,06	27.154,99	23.583,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.118,80	15.462,80	14.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	205,00	8.000,00	7.795,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	48.859,61	192.699,83	143.840,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.532,80	35.000,00	31.467,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.574,08	22.459,72	16.885,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.098,80	39.077,79	29.978,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.884.574,50	6.576.885,88	4.692.311,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	211.244,70	211.244,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	165.458,26	242.957,48	77.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	9.103,33	12.000,00	2.896,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
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	2.029,80	180.000,00	177.970,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.110,76	591.057,68	552.946,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.459,05	5.500,00	4.040,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	60.735,93	106.800,00	46.064,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.616,27	270.600,00	145.983,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	347.860,00	347.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	125.000,00	125.000,00	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	123.345,25	290.000,00	166.654,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	27.624,01	121.000,00	93.375,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	145.330,26	164.777,20	19.446,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	30.000,00	18.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	11.304,63	18.000,00	6.695,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	9.260,00	125.000,00	115.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	26.694,23	201.193,82	174.499,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.596,66	104.195,80	99.599,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	1.973,00	26.000,00	24.027,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	5.739,00	318.000,00	312.261,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	116,94	2.000,00	1.883,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	51.600,00	76.000,00	24.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.713,61	180.000,00	107.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.336,42	50.000,00	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	148.123,77	502.699,20	354.575,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	305.000,00	302.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	39.624,46	190.000,00	150.375,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.080,00	43.000,00	41.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.734,80	12.000,00	10.265,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	39.130,83	474.000,00	434.869,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	21.836,34	615.000,00	593.163,66C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.727.043,09	6.778.235,83	51.192,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	38.285,09	89.477,83	51.192,74C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	28.846,62	64.477,83	35.631,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.438,47	25.000,00	15.561,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.688.758,00	6.688.758,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.351.006,00	5.351.006,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.337.752,00	1.337.752,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.934,68	428.983,53	398.048,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.638,92	286.771,12	279.132,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.259,76	12.534,43	11.274,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.645,59	41.379,86	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.259,74	57.000,00	49.740,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.014,00	4.000,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	6.116,67	27.298,12	21.181,45C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.788,38	230.000,00	212.211,62C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	17.788,38	230.000,00	212.211,62C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	17.788,38	230.000,00	212.211,62C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	20.115.467,23	42.399.892,90	22.284.425,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.133.262,69	22.510.260,51	12.376.997,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.133.262,69	22.510.260,51	12.376.997,82C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.422.131,21	7.892.164,93	5.470.033,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.422.131,21	7.892.164,93	5.470.033,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.889.020,23	5.880.000,00	3.990.979,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	34.947,87	180.000,00	145.052,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	51.693,79	206.000,00	154.306,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	160.066,05	530.000,00	369.933,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	41.937,52	222.000,00	180.062,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	19.240,31	65.000,00	45.759,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	211.942,18	750.000,00	538.057,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.118,33	55.000,00	45.881,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	693.831,99	2.296.394,56	1.602.562,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	485.118,12	1.625.000,00	1.139.881,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	186.025,10	595.000,00	408.974,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	22.688,77	76.394,56	53.705,79C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.017.299,49	12.321.701,02	5.304.401,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	581.391,53	2.019.000,00	1.437.608,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.874,70	135.000,00	119.125,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	390.199,06	1.244.000,00	853.800,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	141.417,77	515.000,00	373.582,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	33.900,00	125.000,00	91.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.183,64	120.000,00	95.816,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	24.183,64	120.000,00	95.816,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	636.996,01	931.852,60	294.856,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.144,04	10.069,44	925,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	621,18	986,58	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	560,00	560,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	199.681,51	420.544,09	220.862,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	97.846,91	280.000,00	182.153,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.065,09	44.072,81	12.007,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	69.769,51	96.471,28	26.701,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	262.180,50	286.418,50	24.238,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.654,00	18.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.595,00	162.719,00	16.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.441,50	17.203,50	762,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	36.790,00	40.814,00	4.024,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.900,00	18.228,00	3.328,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	106.315,58	146.157,43	39.841,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	63.349,87	88.791,50	25.441,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.120,58	8.079,58	3.959,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	33.858,12	43.902,67	10.044,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.067,99	3.464,66	396,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	593,94	593,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.325,08	1.325,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.674,38	68.663,14	8.988,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	485,10	485,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.209,07	2.571,06	1.361,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	205,00	60,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.988,97	45.999,71	4.010,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.532,80	3.532,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.285,40	5.574,08	288,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.909,24	9.176,59	3.267,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	686.343,29	1.810.346,30	1.124.003,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	74.857,77	211.244,70	136.386,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	68.110,80	160.997,38	92.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	9.103,33	8.983,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.522,35	2.029,80	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.593,73	34.864,93	23.271,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.167,24	1.459,05	291,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.774,07	58.935,93	37.161,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.872,65	124.616,27	76.743,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	106.104,75	347.860,00	241.755,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.276,17	125.000,00	103.723,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	487,55	2.000,00	1.512,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	123.345,25	123.345,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.403,24	27.624,01	18.220,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.468,60	145.330,26	117.861,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	11.292,19	8.346,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	4.742,63	11.304,63	6.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.168,90	26.694,23	15.525,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.424,34	4.424,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.210,00	1.973,00	763,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	116,94	116,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.131,76	51.600,00	40.468,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	24.237,87	72.713,61	48.475,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.112,14	18.336,42	12.224,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	64.692,63	148.141,77	83.449,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.584,80	36.624,46	22.039,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.387,84	1.734,80	346,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.504,48	33.000,00	26.495,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.720.141,42	6.729.576,57	2.009.435,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	27.826,75	38.285,09	10.458,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	19.997,24	28.846,62	8.849,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	7.829,51	9.438,47	1.608,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.692.314,67	6.691.291,48	1.998.976,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.753.851,81	5.353.032,83	1.599.181,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	938.462,86	1.338.258,65	399.795,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.587,53	30.925,55	338,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.638,92	7.638,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.794,19	1.817,21	23,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.645,59	6.645,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.693,16	6.693,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.699,00	2.014,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	6.116,67	6.116,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	337.656,07	680.000,00	342.343,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	337.656,07	680.000,00	342.343,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	9.947.057,22	9.947.057,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.947.057,22	9.947.057,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.932.192,83	2.932.192,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.237.966,28	2.237.966,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.709.020,23	1.709.020,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	34.947,87	34.947,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	51.693,79	51.693,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	160.066,05	160.066,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	41.937,52	41.937,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	19.240,31	19.240,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.118,33	9.118,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	207.777,25	207.777,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	694.226,55	694.226,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	485.118,12	485.118,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	186.025,10	186.025,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.083,33	23.083,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.014.864,39	7.014.864,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	581.391,53	581.391,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.874,70	15.874,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	390.199,06	390.199,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	141.417,77	141.417,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	33.900,00	33.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.183,64	24.183,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	24.183,64	24.183,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	638.005,60	638.005,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.144,04	9.144,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	621,18	621,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	199.681,51	199.681,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	97.846,91	97.846,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.065,09	32.065,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	69.769,51	69.769,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	262.534,50	262.534,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	18.654,00	18.654,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	146.595,00	146.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.795,50	16.795,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	36.790,00	36.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	106.315,58	106.315,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	63.349,87	63.349,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.120,58	4.120,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	33.858,12	33.858,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.067,99	3.067,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	593,94	593,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	1.325,08	1.325,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.329,97	60.329,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	485,10	485,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.209,07	1.209,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.118,80	1.118,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.988,97	41.988,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.532,80	3.532,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.940,99	5.940,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.909,24	5.909,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	688.819,93	688.819,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	74.857,77	74.857,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	53.552,83	53.552,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.522,35	1.522,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.536,05	11.536,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.167,24	1.167,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.774,07	21.774,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	47.872,65	47.872,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	96.244,75	96.244,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.276,17	21.276,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	487,55	487,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	151.319,75	151.319,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.084,42	11.084,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.467,91	27.467,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	2.945,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	4.742,63	4.742,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	9.260,00	9.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.147,40	11.147,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.424,34	4.424,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	5.739,00	5.739,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	116,94	116,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.131,76	11.131,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	24.237,87	24.237,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.112,14	6.112,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	62.011,43	62.011,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.584,80	14.584,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.387,84	1.387,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.504,48	6.504,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.714.197,07	4.714.197,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.348,92	19.348,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	11.519,41	11.519,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	7.829,51	7.829,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.694.848,15	4.694.848,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.755.878,64	3.755.878,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	938.969,51	938.969,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.610,55	30.610,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.638,92	7.638,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.817,21	1.817,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.645,59	6.645,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.693,16	6.693,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	6.116,67	6.116,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	337.656,07	337.656,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	337.656,07	337.656,07	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	35.147,32	9.942.575,17	9.907.427,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	35.147,32	9.942.575,17	9.907.427,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.237.966,28	2.237.966,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.237.966,28	2.237.966,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.709.020,23	1.709.020,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	34.947,87	34.947,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	51.693,79	51.693,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	160.066,05	160.066,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.164,93	4.164,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	41.937,52	41.937,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	19.240,31	19.240,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	9.118,33	9.118,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	207.777,25	207.777,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	394,56	693.831,99	693.437,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	485.118,12	485.118,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	186.025,10	186.025,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	394,56	22.688,77	22.294,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.752,76	7.010.776,90	6.976.024,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	581.391,53	581.391,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	15.874,70	15.874,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	390.199,06	390.199,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	141.417,77	141.417,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.183,64	24.183,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	24.183,64	24.183,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.988,15	637.027,04	635.038,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.144,04	9.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	621,18	621,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	199.681,51	199.681,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	97.846,91	97.846,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.065,09	32.065,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	69.769,51	69.769,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.144,00	261.744,50	260.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	18.654,00	18.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	508,00	146.087,00	145.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	508,00	16.641,50	16.133,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	36.790,00	36.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	128,00	14.772,00	14.644,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	110,77	106.204,81	106.094,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	110,77	63.239,10	63.128,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	4.120,58	4.120,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	33.858,12	33.858,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	0,00	3.067,99	3.067,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	593,94	593,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	0,00	1.325,08	1.325,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	733,38	60.252,18	59.518,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	485,10	485,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.209,07	1.209,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.118,80	1.118,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	41.988,97	41.988,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	3.532,80	3.532,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	655,59	5.940,99	5.285,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	77,79	5.831,45	5.753,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.673,68	688.801,93	659.128,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	74.857,77	74.857,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	53.552,83	53.552,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.522,35	1.522,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	11.536,05	11.536,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.167,24	1.167,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	21.774,07	21.774,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	47.872,65	47.872,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	96.244,75	96.244,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.276,17	21.276,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	487,55	487,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	27.974,50	151.319,75	123.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.681,18	11.084,42	9.403,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.467,91	27.467,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.945,79	2.945,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	4.742,63	4.742,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.147,40	11.147,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	4.424,34	4.424,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	5.739,00	5.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	116,94	116,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	11.131,76	11.131,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	24.237,87	24.237,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	6.112,14	6.112,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	18,00	61.993,43	61.975,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	14.584,80	14.584,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.387,84	1.387,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	6.504,48	6.504,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.533,48	4.711.663,59	4.709.130,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	19.348,92	19.348,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	11.519,41	11.519,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	7.829,51	7.829,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.533,48	4.692.314,67	4.689.781,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.026,83	3.753.851,81	3.751.824,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	506,65	938.462,86	937.956,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	557,45	30.053,10	29.495,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.638,92	7.638,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	557,45	1.259,76	702,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.645,59	6.645,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.693,16	6.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.699,00	1.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	6.116,67	6.116,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	337.656,07	337.656,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	337.656,07	337.656,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	699.820,47	699.820,47	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	381.690,77	381.690,77	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	381.690,77	381.690,77	229.007,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	170.869,70C	161.776,25	58.138,27	67.231,72C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70C	161.776,25	58.138,27	67.231,72C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	161.776,25	161.776,25	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	161.776,25	161.776,25	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.776,25	161.776,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	161.776,25	161.776,25C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.138,27C	58.138,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27C	58.138,27	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	318.129,70	318.129,70	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	318.129,70	318.129,70	159.064,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	159.064,85	159.064,85	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	159.064,85	159.064,85	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	159.064,85	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	159.064,85	159.064,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.064,85C	159.064,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	159.064,85	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	254.812.246,20	254.812.246,20	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2024

SUELLEN ANANDA FRAGA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/46.105

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/7.882

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6