

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.204.118,74D	75.081.889,70	57.213.194,54	81.072.813,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.755.848,42D	70.189.211,79	57.061.448,88	60.883.611,33D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.599.752,98D	37.030.521,83	28.820.822,23	50.809.452,58D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.599.752,98D	37.030.521,83	28.820.822,23	50.809.452,58D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	428.814,14D	28.208.677,62	28.106.705,04	530.786,72D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	151.305,49D	12.470.318,83	12.539.873,85	81.750,47D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	151.305,49D	12.470.318,83	12.539.873,85	81.750,47D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	277.508,65D	15.674.290,28	15.502.762,68	449.036,25D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	277.508,65D	15.674.290,28	15.502.762,68	449.036,25D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	64.068,51	64.068,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	64.068,51	64.068,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.170.938,84D	8.821.844,21	714.117,19	50.278.665,86D
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	8.820.926,70	0,00	50.278.665,86D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	41.457.739,16D	8.820.926,70	0,00	50.278.665,86D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.957.308,69D	72.677,50	0,00	3.029.986,19D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	38.500.430,47D	8.748.249,20	0,00	47.248.679,67D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.919.700,78D	32.366.538,48	27.336.374,31	9.949.864,95D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.791.304,04D	29.336.215,13	21.284.782,02	15.842.737,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.791.304,04D	29.336.215,13	21.284.782,02	15.842.737,15D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.073.019,71	20.322.881,52	15.347.765,20D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.073.019,71	20.322.881,52	15.347.765,20D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.263.195,42	961.900,50	494.971,95D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.263.195,42	961.900,50	494.971,95D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.030.323,35	1.069.969,55	1.960.353,80D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.030.323,35	1.069.969,55	1.960.353,80D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.323,35	842.968,23	1.387.355,12D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.323,35	826.872,31	1.373.451,04D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	16.095,92	13.904,08D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	227.001,32	572.998,68D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	227.001,32	572.998,68D
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	434.970,93	437.787,05	108.969,10D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	75.016,42D	414.130,64	417.341,32	71.805,74D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	75.016,42D	414.130,64	417.341,32	71.805,74D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	13.530,00	13.467,40	62,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.000,00	2.000,00	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	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Ailton de Freitas Ramos	0,00	1.230,00	1.167,40	62,60D
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	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	328.817,49	335.547,59	63.786,32D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,90D	243.916,53	240.074,77	5.209,66D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	69.148,52D	31.970,71	79.112,92	22.006,31D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	36.570,35	0,00	36.570,35D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	16.359,90	16.359,90	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
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.301,36	2.301,36	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	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	19.732,00	19.732,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	19.224,00	19.224,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	508,00	508,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	4.500,00D	50.416,51	46.959,69	7.956,82D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	48.816,51	46.959,69	1.856,82D
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	1.634,64	1.634,64	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	1.634,64	1.634,64	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	394,56	0,00	452,07D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	394,56	0,00	452,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	394,56	0,00	452,07D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	0,00	394,56	0,00	394,56D
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	746,73	746,73	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	746,73	746,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	404,00	404,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	404,00	404,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	342,73	342,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	18,00	18,00	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 - Viaje Bem Mais Ltda.	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.609,44D	357.180,55	466.465,29	15.324,70D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	1.916,31	1.277,54D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	1.916,31	1.277,54D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.193,85D	0,00	1.916,31	1.277,54D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.317,41D	0,00	3.170,85	4.146,56D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.317,41D	0,00	3.170,85	4.146,56D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.317,41D	0,00	3.170,85	4.146,56D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.903,15D	352.148,00	353.725,65	5.325,50D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	352.148,00	353.725,65	5.325,50D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	352.148,00	353.725,65	5.325,50D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	294.068,86	294.068,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.903,15D	14.239,30	15.816,95	5.325,50D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	43.839,84	43.839,84	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	107.195,03D	5.032,55	107.652,48	4.575,10D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	107.195,03D	5.032,55	107.652,48	4.575,10D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	107.195,03D	5.032,55	107.652,48	4.575,10D
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	5.032,55	4.993,91	4.575,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.448.270,32D	4.892.677,91	151.745,66	20.189.202,57D
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
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	148.263,71	10.404.848,40D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.705.300,88D	121.958,21	3.625,15	2.823.633,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	144.638,56	4.551.666,08C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	2.703,88	144.638,56	4.551.666,08C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.409.731,40C	2.703,88	144.638,56	4.551.666,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.228.610,35C	2.703,88	73.565,56	1.299.472,03C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.181.121,05C	0,00	71.073,00	3.252.194,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	36.027,96D	0,00	3.481,95	32.546,01D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.481,95	175.320,71C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.838,76C	0,00	3.481,95	175.320,71C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	166.839,26C	0,00	3.481,95	170.321,21C
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	21.478.410,49	21.150.683,00	62.876.391,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.750.750,82C	11.414.819,42	11.087.091,93	1.423.023,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.031,25C	2.145.278,53	2.260.240,13	1.107.992,85C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	945.688,89C	2.003.771,66	2.117.252,57	1.059.169,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.764.936,98	1.764.936,98	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.764.936,98	1.764.936,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.535.650,42	1.535.650,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	219.850,38	219.850,38	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	9.436,18	9.436,18	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	238.834,68	352.315,59	1.059.169,80C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	238.834,68	352.315,59	1.059.169,80C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	724.665,82C	183.494,57	150.062,66	691.233,91C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	155.803,12C	38.510,23	31.322,41	148.615,30C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.973,29C	14.329,40	11.654,75	55.298,64C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.246,66C	1.791,15	1.456,83	6.912,34C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	543,55	120.934,03	120.390,48C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	116,86	26.000,85	25.883,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	43,48	9.674,72	9.631,24C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	5,44	1.209,34	1.203,90C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	141.506,87	142.987,56	48.823,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	141.506,87	142.987,56	48.823,05C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.342,36C	141.506,87	142.987,56	48.823,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.500,86C	139.081,37	140.611,56	48.031,05C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	2.376,00	2.376,00	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	7.928.931,48	7.979.449,45	51.019,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	7.928.931,48	7.979.449,45	51.019,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	501,80C	7.928.931,48	7.979.449,45	51.019,77C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	501,80C	7.928.931,48	7.979.449,45	51.019,77C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.825.805,12	7.825.805,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	99.610,80	150.456,01	50.845,21C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	501,80C	1.258,20	930,96	174,56C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	2.257,36	2.257,36	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.472,04C	923.512,37	791.660,63	254.620,30C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	910.585,83	780.047,17	251.397,49C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	910.585,83	780.047,17	251.397,49C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	339.447,30C	820.785,36	717.223,41	235.885,35C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	113.308,60C	348.281,73	342.881,26	107.908,13C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	111.778,60C	343.871,73	338.529,26	106.436,13C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	4.320,00	4.320,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	90,00C	90,00	32,00	32,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	63.649,84C	151.386,20	130.836,67	43.100,31C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.956,23C	18.768,49	16.140,09	5.327,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	154.532,63C	302.348,94	227.365,39	79.549,08C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	13.287,07C	23.644,44	10.728,06	370,69C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	13.287,07C	23.644,44	10.728,06	370,69C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	66,82C	131,59	120,98	56,21C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	9,19	12,45	6,24C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	21,40C	42,80	40,66	19,26C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,24C	6,24	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00	2,17	2,17C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	6,16C	15,40	9,24	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - 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
2.1.4.1.1.03.30 - 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	9,00	24,48	18,48C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	11,77C	30,72	29,01	10,06C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	43,41C	132,87	134,19	44,73C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	43,41C	132,87	134,19	44,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	18.148,53C	39.906,12	33.535,22	11.777,63C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	18.148,53C	39.906,12	33.535,22	11.777,63C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	0,00	0,00	203,72	203,72C
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	0,00	0,00	203,72	203,72C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	4.186,24C	12.287,32	9.741,13	1.640,05C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	56,08C	115,40	69,23	9,91C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	56,08C	115,40	69,23	9,91C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.700,70C	13.582,73	8.291,23	1.409,20C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.018,07C	1.698,16	1.566,21	886,12C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.555,07C	3.111,27	1.958,51	402,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.392,51C	7.210,93	3.917,68	99,26C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	735,05C	1.562,37	848,83	21,51C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	12.926,54	11.613,46	3.222,81C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	12.926,54	11.613,46	3.222,81C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.535,89C	12.926,54	11.613,46	3.222,81C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.325,76C	12.193,14	10.464,64	2.597,26C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	139,44	576,09	436,65C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	101,46	101,46	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	52,06C	133,06	121,50	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	84,33	120,51	38,16C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	91,71	91,71	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	91,70C	183,40	137,55	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	41.983,44	43.571,21	8.755,97C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	41.983,44	40.775,22	5.959,98C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	41.983,44	40.775,22	5.959,98C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.168,20C	41.983,44	40.775,22	5.959,98C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.083,05C	31.935,49	32.620,58	4.768,14C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.020,67C	7.983,47	8.154,64	1.191,84C
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	0,00	2.795,99	2.795,99C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	2.795,99	2.795,99C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.795,99	2.795,99C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	0,00	2.795,99	2.795,99C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	2.795,99	2.795,99C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.077,47C	163.613,54	12.170,51	634,44C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.287,51	12.170,51	634,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	30.287,51	12.170,51	634,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	30.287,51	12.170,51	634,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.751,44C	30.287,51	12.170,51	634,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	7.260,92C	18.796,99	12.170,51	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.536.813,25	3.511,19	13.533.302,06D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.623.107,27	394,56	2.622.712,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.670.055,61	0,00	1.670.055,61D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.670.055,61	0,00	1.670.055,61D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.670.055,61	0,00	1.670.055,61D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.276.413,78	0,00	1.276.413,78D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	28.960,32	0,00	28.960,32D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	37.232,74	0,00	37.232,74D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	120.934,03	0,00	120.934,03D
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	36.899,95	0,00	36.899,95D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.810,55	0,00	6.810,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	150.363,60	0,00	150.363,60D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.275,71	0,00	8.275,71D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.380,36	394,56	515.985,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	516.380,36	394,56	515.985,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.380,36	394,56	515.985,80D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	361.577,43	0,00	361.577,43D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	137.793,26	0,00	137.793,26D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.009,67	394,56	16.615,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	436.671,30	0,00	436.671,30D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	436.671,30	0,00	436.671,30D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	436.671,30	0,00	436.671,30D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	11.759,31	0,00	11.759,31D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	292.624,66	0,00	292.624,66D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	106.937,33	0,00	106.937,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.090,13	0,00	18.090,13D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.090,13	0,00	18.090,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.090,13	0,00	18.090,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	18.090,13	0,00	18.090,13D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	18.090,13	0,00	18.090,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.112.789,34	680,00	1.112.109,34D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.018,75	0,00	10.018,75D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.018,75	0,00	10.018,75D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.018,75	0,00	10.018,75D
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	109,62	0,00	109,62D
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	954.650,08	680,00	953.970,08D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	191.930,00	662,00	191.268,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	191.930,00	662,00	191.268,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	13.722,00	0,00	13.722,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.248,00	508,00	107.740,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.994,00	154,00	11.840,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.753,00	0,00	27.753,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.613,00	0,00	8.613,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	245.772,34	0,00	245.772,34D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	143.144,84	0,00	143.144,84D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	143.144,84	0,00	143.144,84D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.067,62	0,00	73.067,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.391,18	0,00	22.391,18D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	47.686,04	0,00	47.686,04D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	63.939,70	0,00	63.939,70D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	47.644,64	0,00	47.644,64D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.168,47	0,00	10.168,47D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.925,57	0,00	1.925,57D
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	38.687,80	0,00	38.687,80D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	282,90	0,00	282,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	567,87	0,00	567,87D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	639,80	0,00	639,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	27.882,74	0,00	27.882,74D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.530,23	0,00	2.530,23D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.820,34	0,00	4.820,34D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.963,92	0,00	1.963,92D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.947,74	18,00	516.929,74D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	516.947,74	18,00	516.929,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	516.947,74	18,00	516.929,74D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	50.205,18	0,00	50.205,18D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.539,94	0,00	36.539,94D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	0,00	1.014,90D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.690,70	0,00	7.690,70D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	875,43	0,00	875,43D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.449,85	0,00	14.449,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.215,10	0,00	33.215,10D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	72.318,52	0,00	72.318,52D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.280,05	0,00	13.280,05D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	362,33	0,00	362,33D
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	5.071,99	0,00	5.071,99D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.637,17	0,00	18.637,17D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	0,00	1.963,86D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	3.685,68	0,00	3.685,68D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.068,42	0,00	11.068,42D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	947,16	0,00	947,16D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	0,00	512,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	77,96	0,00	77,96D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.397,40	0,00	9.397,40D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.158,58	0,00	16.158,58D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	4.074,76	0,00	4.074,76D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	52.337,97	18,00	52.319,97D
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	15.070,35	0,00	15.070,35D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	160,00	0,00	160,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.040,88	0,00	1.040,88D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.336,32	0,00	4.336,32D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	148.120,51	0,00	148.120,51D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	144.638,56	0,00	144.638,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	144.638,56	0,00	144.638,56D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	73.565,56	0,00	73.565,56D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	71.073,00	0,00	71.073,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.481,95	0,00	3.481,95D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	3.481,95	0,00	3.481,95D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	3.481,95	0,00	3.481,95D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	996.398,55	0,00	996.398,55D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	255.465,85	0,00	255.465,85D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	255.465,85	0,00	255.465,85D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255.465,85	0,00	255.465,85D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	255.465,85	0,00	255.465,85D
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
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	3.779.303,08	1.902,20	3.777.400,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.180,44	0,00	18.180,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.180,44	0,00	18.180,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.180,44	0,00	18.180,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.350,93	0,00	10.350,93D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	7.829,51	0,00	7.829,51D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.761.122,64	1.902,20	3.759.220,44D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.761.122,64	1.902,20	3.759.220,44D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.761.122,64	1.902,20	3.759.220,44D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.008.898,18	1.521,80	3.007.376,38D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	752.224,46	380,40	751.844,06D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.580,87	534,43	24.046,44D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.580,87	534,43	24.046,44D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.580,87	534,43	24.046,44D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.580,87	534,43	24.046,44D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.580,87	534,43	24.046,44D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	7.086,64	0,00	7.086,64D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.167,66	534,43	633,23D
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	5.330,31	0,00	5.330,31D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.686,67	0,00	2.686,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	63.900,80	31.793.625,51	31.729.724,71C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	574.955,18	524.620,67C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	574.955,18	524.620,67C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	574.955,18	524.620,67C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50.334,51	574.955,18	524.620,67C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	510.736,10	510.736,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.263,34	479.263,34C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.773,50	20.773,50C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	10.699,26	10.699,26C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.334,51	64.219,08	13.884,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.037,63	61.463,21	12.425,58C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.296,88	2.755,87	1.458,99C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.822.063,71	1.822.063,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	577.352,07	577.352,07C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	577.352,07	577.352,07C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	577.352,07	577.352,07C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	500,76	500,76C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	435,40	435,40C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	65,36	65,36C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	576.851,31	576.851,31C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	230.013,12	230.013,12C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.865,93	3.865,93C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	342.972,26	342.972,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.244.711,64	1.244.711,64C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.244.711,64	1.244.711,64C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	95,59	95,59C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	92,47	92,47C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	3,12	3,12C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.223.246,84	1.223.246,84C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.223.246,84	1.223.246,84C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.216.996,39	1.216.996,39C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	6.250,45	6.250,45C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.369,21	21.369,21C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	16.528,61	16.528,61C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	321,89	321,89C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	4.518,71	4.518,71C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.566,29	67.844,62	54.278,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
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	65.811.022,81	3.360.964,57	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.593.819,69	3.143.761,45	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 INSCRIÇÕES	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	35.788.790,57	3.143.761,45	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.948.790,57	3.143.761,45	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.108.790,57	303.761,45	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.812.418,54	105.842,09	11.706.576,45D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	1.076.083,50	0,00	1.076.083,50D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.076.083,50	0,00	1.076.083,50D
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	437.508,00	0,00	437.508,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	149.447,50	0,00	149.447,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	148.128,00	0,00	148.128,00D
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	704.409,20	1.000,00	703.409,20D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	264.859,90	0,00	264.859,90D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	200.089,65	0,00	200.089,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	359.930,20	3.859,90	356.070,30D
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	27.000,00	1.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.462,80	0,00	15.462,80D
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	192.467,40	2.859,90	189.607,50D
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	22.000,00	0,00	22.000,00D
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	6.537.886,02	50.982,19	6.486.903,83D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
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
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	155.395,27	0,00	155.395,27D
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	201.150,74	0,00	201.150,74D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	104.195,80	150,74	104.045,06D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	43.000,00D
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	29.749,59	444.250,41D
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	10.375,15	604.624,85D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.769.758,00	0,00	6.769.758,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.187,85	216.812,15D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	13.187,85	216.812,15D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	230.000,00	13.187,85	216.812,15D
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
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	55.112.459,23	117.562.517,47	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	54.452.638,76	116.902.697,00	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.359.055,62	46.164.084,74	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.287.378,34	29.876.706,40	13.589.328,06C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.287.378,34	29.876.706,40	13.589.328,06C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.752.545,28	20.781.338,13	8.028.792,85C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.042.075,13	19.714.878,71	7.672.803,58C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.042.075,13	19.714.878,71	7.672.803,58C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.042.075,13	19.714.878,71	7.672.803,58C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	710.470,15	1.066.459,42	355.989,27C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	710.470,15	1.066.459,42	355.989,27C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	710.470,15	1.066.459,42	355.989,27C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.223.246,84	3.050.000,00	1.826.753,16C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.223.246,84	3.050.000,00	1.826.753,16C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.216.996,39	3.000.000,00	1.783.003,61C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	6.250,45	50.000,00	43.749,55C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	574.955,18	836.478,63	261.523,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	510.736,10	666.144,12	155.408,02C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	479.263,34	666.144,12	186.880,78C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.773,50	0,00	20.773,50D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	10.699,26	0,00	10.699,26D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	64.219,08	170.334,51	106.115,43C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	61.463,21	169.037,63	107.574,42C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	2.755,87	1.296,88	1.458,99D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.736.631,04	5.208.889,64	3.472.258,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.069.969,55	3.030.323,35	1.960.353,80C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	842.968,23	2.230.323,35	1.387.355,12C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	826.872,31	2.200.323,35	1.373.451,04C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	16.095,92	30.000,00	13.904,08C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	227.001,32	800.000,00	572.998,68C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	227.001,32	800.000,00	572.998,68C
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	65.262,14	13.566,29	51.695,85D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	65.262,14	13.566,29	51.695,85D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	577.352,07	2.033.000,00	1.455.647,93C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	500,76	123.000,00	122.499,24C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	435,40	120.000,00	119.564,60C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	65,36	3.000,00	2.934,64C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	576.851,31	1.910.000,00	1.333.148,69C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	230.013,12	700.000,00	469.986,88C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.865,93	10.000,00	6.134,07C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	342.972,26	1.200.000,00	857.027,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	21.464,80	132.000,00	110.535,20C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	95,59	61.000,00	60.904,41C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	92,47	60.000,00	59.907,53C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	3,12	1.000,00	996,88C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	21.369,21	71.000,00	49.630,79C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	16.530,89	50.000,00	33.469,11C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	321,89	1.000,00	678,11C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	4.516,43	20.000,00	15.483,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	71.677,28	16.287.378,34	16.215.701,06C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	71.677,28	16.287.378,34	16.215.701,06C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.453,13	12.752.545,28	12.745.092,15C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.999,71	12.042.075,13	12.035.075,42C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	6.999,71	12.042.075,13	12.035.075,42C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	6.999,71	12.042.075,13	12.035.075,42C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	453,42	710.470,15	710.016,73C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	453,42	710.470,15	710.016,73C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	453,42	710.470,15	710.016,73C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.223.246,84	1.223.246,84C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.223.246,84	1.223.246,84C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.216.996,39	1.216.996,39C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	6.250,45	6.250,45C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	50.334,51	574.955,18	524.620,67C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	510.736,10	510.736,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	479.263,34	479.263,34C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.773,50	20.773,50C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	10.699,26	10.699,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	50.334,51	64.219,08	13.884,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	49.037,63	61.463,21	12.425,58C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.296,88	2.755,87	1.458,99C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.889,64	1.736.631,04	1.722.741,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	323,35	1.069.969,55	1.069.646,20C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	323,35	842.968,23	842.644,88C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	323,35	826.872,31	826.548,96C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	16.095,92	16.095,92C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	227.001,32	227.001,32C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	227.001,32	227.001,32C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.582,48	2.582,48C
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	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.566,29	65.262,14	51.695,85C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	577.352,07	577.352,07C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	500,76	500,76C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	435,40	435,40C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	65,36	65,36C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	576.851,31	576.851,31C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	230.013,12	230.013,12C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.865,93	3.865,93C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	342.972,26	342.972,26C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	21.464,80	21.464,80C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	95,59	95,59C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	92,47	92,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	3,12	3,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.369,21	21.369,21C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	16.530,89	16.530,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	321,89	321,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	4.516,43	4.516,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.093.583,14	70.738.612,26	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.093.583,14	70.738.612,26	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.510.726,00	33.159.075,25	10.648.349,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.510.726,00	30.319.075,25	7.808.349,25C
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
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	12.138.396,14	19.946.745,39	7.808.349,25C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	818.089,13	3.136.194,52	2.318.105,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.144,04	189.109,62	179.965,58C
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	621,18	4.109,62	3.488,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	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	443.842,32	799.000,00	355.157,68C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	69.769,51	300.000,00	230.230,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	208.707,50	1.076.745,50	868.038,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.722,00	109.000,00	95.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	116.253,00	438.016,00	321.763,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.917,50	149.601,50	134.684,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	30.936,00	148.128,00	117.192,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.600,00	160.000,00	138.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	11.279,00	61.000,00	49.721,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	106.149,77	704.409,20	598.259,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	62.829,10	264.859,90	202.030,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	4.120,58	59.000,00	54.879,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	33.848,12	200.089,65	166.241,53C
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	2.432,95	25.000,00	22.567,05C
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	50.245,50	359.930,20	309.684,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	282,90	13.000,00	12.717,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.707,87	27.000,00	25.292,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	939,80	15.462,80	14.523,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	8.000,00	7.855,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	33.994,89	192.467,40	158.472,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.530,23	35.000,00	32.469,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.820,34	22.000,00	17.179,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.824,47	39.000,00	33.175,53C
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	1.743.757,58	6.554.331,51	4.810.573,93C
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
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	165.168,53	242.145,11	76.976,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.983,33	12.000,00	3.016,67C
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	1.522,35	180.000,00	178.477,65C
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	37.853,98	591.000,00	553.146,02C
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	57.135,93	105.000,00	47.864,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.616,27	270.000,00	185.383,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.403,24	121.000,00	111.596,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	135.949,02	155.395,96	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	13.169,16	201.150,74	187.981,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	4.575,08	104.195,80	99.620,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	1.210,00	26.000,00	24.790,00C
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	77,96	2.000,00	1.922,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.700,00	76.000,00	25.300,00C
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	128.010,04	502.699,20	374.689,16C
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	38.168,30	190.000,00	151.831,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	160,00	43.000,00	42.840,00C
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	29.749,59	474.000,00	444.250,41C
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	10.375,15	615.000,00	604.624,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.715.434,13	6.778.235,83	62.801,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	26.676,13	89.477,83	62.801,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.846,62	64.477,83	45.631,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	7.829,51	25.000,00	17.170,49C
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	28.927,45	428.983,53	400.056,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.086,64	286.771,12	279.684,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.167,66	12.534,43	11.366,77C
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	5.896,89	57.000,00	51.103,11C
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	13.187,85	230.000,00	216.812,15C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.187,85	230.000,00	216.812,15C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.187,85	230.000,00	216.812,15C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.582.857,14	37.579.537,01	21.996.679,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.862.394,45	22.210.475,74	14.348.081,29C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.862.394,45	22.210.475,74	14.348.081,29C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.854.220,54	7.892.164,93	6.037.944,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.854.220,54	7.892.164,93	6.037.944,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.456.413,78	5.880.000,00	4.423.586,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	28.960,32	180.000,00	151.039,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	37.232,74	206.000,00	168.767,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	120.934,03	530.000,00	409.065,97C
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	36.899,95	222.000,00	185.100,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.810,55	65.000,00	58.189,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	154.528,53	750.000,00	595.471,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.275,71	55.000,00	46.724,29C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.380,36	2.296.394,56	1.780.014,20C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	361.577,43	1.625.000,00	1.263.422,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	137.793,26	595.000,00	457.206,74C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.009,67	76.394,56	59.384,89C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.491.793,55	12.021.916,25	6.530.122,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	436.671,30	2.019.000,00	1.582.328,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.759,31	135.000,00	123.240,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	292.624,66	1.244.000,00	951.375,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	106.937,33	515.000,00	408.062,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	25.350,00	125.000,00	99.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.090,13	120.000,00	101.909,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	18.090,13	120.000,00	101.909,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	446.996,82	763.891,23	316.894,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.632,48	9.144,04	511,56C
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	109,62	621,18	511,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.144,84	393.842,32	250.697,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.067,62	280.000,00	206.932,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.391,18	44.072,81	21.681,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	47.686,04	69.769,51	22.083,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	192.592,00	209.369,50	16.777,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.722,00	13.722,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.756,00	116.761,00	8.005,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.148,00	15.071,50	2.923,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.753,00	30.936,00	3.183,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.613,00	11.279,00	2.666,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	63.939,70	105.149,77	41.210,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	47.644,64	62.829,10	15.184,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	4.120,58	1.838,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.168,47	33.848,12	23.679,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.925,57	2.432,95	507,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	593,94	593,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias 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	38.687,80	46.385,60	7.697,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	282,90	282,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	567,87	707,87	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	639,80	939,80	300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	27.882,74	31.134,99	3.252,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.820,34	4.820,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.963,92	5.824,47	3.860,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.673,24	1.692.793,39	1.171.120,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.905,18	211.244,70	161.339,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	50.285,54	160.707,65	110.422,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	8.983,33	8.983,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	1.522,35	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.690,70	34.608,15	26.917,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	875,43	1.459,05	583,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.449,85	57.135,93	42.686,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.215,10	84.616,27	51.401,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	72.318,52	338.000,00	265.681,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.280,05	125.000,00	111.719,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	362,33	2.000,00	1.637,67C
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	5.071,99	9.403,24	4.331,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.443,26	135.949,02	117.505,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	11.292,19	9.328,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.685,68	11.304,63	7.618,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção 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	11.068,42	13.169,16	2.100,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	947,16	4.424,34	3.477,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	730,00	1.210,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	5.739,00	5.227,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.592,00	50.700,00	41.108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.158,58	72.713,61	56.555,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	4.074,76	18.336,42	14.261,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	55.037,17	128.028,04	72.990,87C
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	10.270,35	35.168,30	24.897,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.040,88	1.734,80	693,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.336,32	33.000,00	28.663,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.787.780,91	6.717.336,33	2.929.555,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	26.658,27	26.676,13	17,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.828,76	18.846,62	17,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	7.829,51	7.829,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.761.122,64	6.690.660,20	2.929.537,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.008.898,18	5.352.527,80	2.343.629,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	752.224,46	1.338.132,40	585.907,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.115,30	28.895,30	3.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.086,64	7.086,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.702,09	1.702,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.330,31	5.330,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.664,00	2.014,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.686,67	6.116,67	3.430,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255.465,85	680.000,00	424.534,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	255.465,85	680.000,00	424.534,15C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.686.286,23	7.686.286,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.686.286,23	7.686.286,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.186.830,53	2.186.830,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.670.055,61	1.670.055,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.276.413,78	1.276.413,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	28.960,32	28.960,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	37.232,74	37.232,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	120.934,03	120.934,03	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	36.899,95	36.899,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.810,55	6.810,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.275,71	8.275,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	150.363,60	150.363,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	516.774,92	516.774,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	361.577,43	361.577,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	137.793,26	137.793,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	17.404,23	17.404,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.499.455,70	5.499.455,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	436.671,30	436.671,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	11.759,31	11.759,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	292.624,66	292.624,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	106.937,33	106.937,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	25.350,00	25.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	18.090,13	18.090,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	18.090,13	18.090,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	448.006,41	448.006,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.632,48	8.632,48	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	109,62	109,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	143.144,84	143.144,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	73.067,62	73.067,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.391,18	22.391,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	47.686,04	47.686,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	192.946,00	192.946,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.722,00	13.722,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	108.756,00	108.756,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.502,00	12.502,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	27.753,00	27.753,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.613,00	8.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	63.939,70	63.939,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	47.644,64	47.644,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.168,47	10.168,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.925,57	1.925,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	593,94	593,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias 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	39.343,39	39.343,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	282,90	282,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	567,87	567,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	639,80	639,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	27.882,74	27.882,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.530,23	2.530,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.475,93	5.475,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.963,92	1.963,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	534.901,43	534.901,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.905,18	49.905,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.539,94	36.539,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	7.690,70	7.690,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	875,43	875,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	14.449,85	14.449,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.215,10	33.215,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	72.318,52	72.318,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	13.280,05	13.280,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	362,33	362,33	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	6.753,17	6.753,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	18.442,57	18.442,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.963,86	1.963,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.685,68	3.685,68	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.068,42	11.068,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	947,16	947,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.592,00	9.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	16.158,58	16.158,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	4.074,76	4.074,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	52.355,97	52.355,97	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	10.270,35	10.270,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	160,00	160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.040,88	1.040,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.336,32	4.336,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.781.205,28	3.781.205,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.180,44	18.180,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.350,93	10.350,93	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	3.763.024,84	3.763.024,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.010.419,98	3.010.419,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	752.604,86	752.604,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.115,30	25.115,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.086,64	7.086,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.702,09	1.702,09	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	5.330,31	5.330,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.686,67	2.686,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	255.465,85	255.465,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	255.465,85	255.465,85	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	34.176,46	7.682.775,04	7.648.598,58C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	34.176,46	7.682.775,04	7.648.598,58C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.670.055,61	1.670.055,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.670.055,61	1.670.055,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.276.413,78	1.276.413,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	28.960,32	28.960,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	37.232,74	37.232,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	120.934,03	120.934,03C
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	36.899,95	36.899,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.810,55	6.810,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	8.275,71	8.275,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	150.363,60	150.363,60C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	394,56	516.380,36	515.985,80C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	361.577,43	361.577,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	137.793,26	137.793,26C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	394,56	17.009,67	16.615,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.781,90	5.496.339,07	5.462.557,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	436.671,30	436.671,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	11.759,31	11.759,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	292.624,66	292.624,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	106.937,33	106.937,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	18.090,13	18.090,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	18.090,13	18.090,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.671,59	447.344,41	445.672,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.632,48	8.632,48C
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	109,62	109,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	143.144,84	143.144,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	73.067,62	73.067,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.391,18	22.391,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	47.686,04	47.686,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.016,00	192.284,00	191.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	13.722,00	13.722,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	508,00	108.248,00	107.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	508,00	12.348,00	11.840,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	27.753,00	27.753,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	8.613,00	8.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	63.939,70	63.939,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	47.644,64	47.644,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	10.168,47	10.168,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	1.925,57	1.925,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	593,94	593,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias 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	655,59	39.343,39	38.687,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	282,90	282,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	567,87	567,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	639,80	639,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	27.882,74	27.882,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	2.530,23	2.530,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	655,59	5.475,93	4.820,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.963,92	1.963,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.673,68	534.883,43	505.209,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	49.905,18	49.905,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	36.539,94	36.539,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.014,90	1.014,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	7.690,70	7.690,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	875,43	875,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.449,85	14.449,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	33.215,10	33.215,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	72.318,52	72.318,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	13.280,05	13.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	362,33	362,33C
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	6.753,17	5.071,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	18.442,57	18.442,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.963,86	1.963,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	3.685,68	3.685,68C
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	11.068,42	11.068,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	947,16	947,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	77,96	77,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	9.592,00	9.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	16.158,58	16.158,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	4.074,76	4.074,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	18,00	52.337,97	52.319,97C
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	10.270,35	10.270,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	160,00	160,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.040,88	1.040,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	4.336,32	4.336,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.902,20	3.779.303,08	3.777.400,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	18.180,44	18.180,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	10.350,93	10.350,93C
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	1.902,20	3.761.122,64	3.759.220,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.521,80	3.008.898,18	3.007.376,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	380,40	752.224,46	751.844,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	534,43	24.580,87	24.046,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	7.086,64	7.086,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	534,43	1.167,66	633,23C
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	5.330,31	5.330,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.664,00	1.664,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.686,67	2.686,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	255.465,85	255.465,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	255.465,85	255.465,85C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	659.820,47	659.820,47	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	341.690,77	341.690,77	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	341.690,77	341.690,77	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	170.869,70C	141.776,25	58.138,27	87.231,72C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70C	141.776,25	58.138,27	87.231,72C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	141.776,25	141.776,25	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	141.776,25	141.776,25	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	141.776,25	141.776,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	141.776,25	141.776,25C
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	231.084.496,28	231.084.496,28	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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