

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.600.016,61D	53.816.564,96	51.660.361,49	18.756.220,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	10.092.386,19D	52.062.139,09	49.744.153,26	12.410.372,02D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.938.414,05D	34.958.060,74	33.159.404,12	11.737.070,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.938.414,05D	34.958.060,74	33.159.404,12	11.737.070,67D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	88.394,43D	27.135.834,08	27.095.356,45	128.872,06D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	73.787,45D	12.775.588,98	12.737.180,92	112.195,51D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 36.974-8	3.118,41D	835.004,38	837.168,45	954,34D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	70.669,04D	11.940.584,60	11.900.012,47	111.241,17D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	14.606,98D	14.184.669,16	14.182.599,59	16.676,55D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 34.702-7	0,00	12.378.797,81	12.366.607,42	12.190,39D
1.1.1.1.1.02.02 - CEF - Conta Arrecadação - 501.661-1	14.539,83D	1.771.466,79	1.781.742,17	4.264,45D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	67,15D	34.404,56	34.250,00	221,71D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	175.575,94	175.575,94	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	175.575,94	175.575,94	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.850.019,62D	7.822.226,66	6.064.047,67	11.608.198,61D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	85,91D	7,16	0,00	93,07D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Poupança - 36.974-X	85,91D	7,16	0,00	93,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	9.849.933,71D	7.822.219,50	6.064.047,67	11.608.105,54D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	9.786.913,93D	4.851.191,61	3.030.000,00	11.608.105,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - Conta Investimento - 34.702-7 (BB CP Ad. Supremo)	63.019,78D	2.971.027,89	3.034.047,67	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	15.034.753,92	14.531.712,42	503.041,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	3.227.368,83D	13.369.371,42	12.641.452,11	3.955.288,14D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	3.227.368,83D	13.369.371,42	12.641.452,11	3.955.288,14D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.137.626,58D	12.799.866,97	12.091.826,26	3.845.667,29D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	3.137.626,58D	12.799.866,97	11.779.019,81	4.158.473,74D
1.1.2.2.1.01.02 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	312.806,45	312.806,45C
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	89.742,25D	569.504,45	549.625,85	109.620,85D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	89.742,25D	569.504,45	527.289,97	131.956,73D
1.1.2.2.1.02.02 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00	22.335,88	22.335,88C
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.665.382,50	1.360.941,14	304.441,36D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	1.665.382,50	1.360.941,14	304.441,36D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.415.382,50	1.130.901,45	284.481,05D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.400.382,50	1.118.732,55	281.649,95D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.000,00	12.168,90	2.831,10D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	250.000,00	230.039,69	19.960,31D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	250.000,00	230.039,69	19.960,31D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.227.368,83C	0,00	529.319,17	3.756.688,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.227.368,83C	0,00	529.319,17	3.756.688,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	3.227.368,83C	0,00	529.319,17	3.756.688,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	87.802,95D	1.399.689,02	1.334.372,36	153.119,61D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	18.963,73D	1.378.200,73	1.280.777,74	116.386,72D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	18.963,73D	1.378.200,73	1.280.777,74	116.386,72D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	90.112,25	89.275,70	836,55D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	28.900,00	28.898,40	1,60D
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	7.700,00	7.232,10	467,90D
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	8.562,25	8.562,25	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Edna Aparecida Rodrigues	0,00	650,00	650,00	0,00
1.1.3.1.1.01.14 - Fabiana Rodrigues de Souza	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	6.600,00	6.232,95	367,05D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	18.818,68D	715.698,99	623.333,26	111.184,41D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	0,00	507.054,35	507.054,35	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	18.422,53D	24.647,23	43.069,76	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	110.606,17	0,00	110.606,17D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	396,15D	73.391,24	73.209,15	578,24D
1.1.3.1.1.04.05.03 - Andréia Saturnino Bezerra da Cruz	287,50D	20.427,51	20.244,77	470,24D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	8.310,55	8.310,55	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	7.748,07	7.748,07	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	7.942,30	7.942,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.19 - Angelaine Alves dos Santos	108,00D	601,18	601,18	108,00D
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	688,50	688,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	376,50	376,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	0,00	317,00	317,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga	0,00	688,50	688,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,65D	0,00	0,65	0,00
1.1.3.1.1.04.05.26 - Edna Aparecida Rodrigues	0,00	9.912,82	9.912,82	0,00
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	0,00	950,27	950,27	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	848,50	848,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.34 - Marli Eliane Caixeta	0,00	1.315,60	1.315,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	11.314,64	11.314,64	0,00
1.1.3.1.1.04.05.39 - Alice Vianna Von Bentzeen Rios	0,00	1.184,10	1.184,10	0,00
1.1.3.1.1.04.05.40 - Hermano Martins Domingues	0,00	765,20	765,20	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	145,05D	347.696,20	347.758,20	83,05D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamentos Diversos - Conselheiros	0,00	66.980,00	66.980,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	43,05D	280.000,00	280.000,00	43,05D
1.1.3.1.1.05.04 - Conselheiros XIV Plenário	102,00D	615,00	677,00	40,00D
1.1.3.1.1.05.04.05 - Marisa Estela Sanabria Bourman	0,00	196,00	156,00	40,00D
1.1.3.1.1.05.04.06 - Ricardo Figueiredo Moretzsohn	102,00D	124,00	226,00	0,00
1.1.3.1.1.05.04.08 - Cláudia Natividade	0,00	251,00	251,00	0,00
1.1.3.1.1.05.04.10 - Túlio Louchard Picinini Teixeira	0,00	44,00	44,00	0,00
1.1.3.1.1.05.05 - Conselheiros XV Plenário	0,00	101,20	101,20	0,00
1.1.3.1.1.05.05.01 - Cláudia Natividade	0,00	61,40	61,40	0,00
1.1.3.1.1.05.05.02 - Túlio Louchard Picinini Teixeira	0,00	39,80	39,80	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	110.720,56	110.720,56	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	94.720,56	94.720,56	0,00
1.1.3.1.1.06.04 - Escola Brasileira de Psicanálise do Campo Freudiano	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	113.972,73	109.690,02	4.282,71D
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	113.972,73	109.690,02	4.282,71D
1.1.3.7 - CLIENTES	68.839,22D	21.488,29	53.594,62	36.732,89D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	68.839,22D	21.488,29	53.594,62	36.732,89D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	89,35	89,35	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	89,35	89,35	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	68.839,22D	21.398,94	53.505,27	36.732,89D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	4.549,97	4.528,37	21,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	0,00	141,16	141,16	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	66.527,33D	16.499,99	46.316,03	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	0,00	207,82	207,82	0,00
1.1.3.7.1.02.13 - Myway Viagens e Turismo Ltda.	2.311,89D	0,00	2.311,89	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.169,19D	669.635,41	718.664,36	17.140,24D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.421,85D	4.294,33	3.864,05	2.852,13D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.421,85D	4.294,33	3.864,05	2.852,13D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.421,85D	4.294,33	3.864,05	2.852,13D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	840,00D	2.520,00	2.310,00	1.050,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	840,00D	2.520,00	2.310,00	1.050,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	840,00D	2.520,00	2.310,00	1.050,00D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.901,45D	646.484,13	648.400,78	3.984,80D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.901,45D	646.484,13	648.400,78	3.984,80D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.901,45D	646.484,13	648.400,78	3.984,80D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	424,15D	491.806,89	492.231,04	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.477,30D	78.380,80	79.873,30	3.984,80D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	76.296,44	76.296,44	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	57.005,89D	16.336,95	64.089,53	9.253,31D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	57.005,89D	16.336,95	64.089,53	9.253,31D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	57.005,89D	16.336,95	64.089,53	9.253,31D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	55.320,55D	0,00	55.320,55	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.685,34D	16.336,95	8.768,98	9.253,31D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.507.630,42D	1.754.425,87	1.916.208,23	6.345.848,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.785,23D	1.562.368,83	1.562.368,83	5.785,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.562.368,83	1.562.368,83	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.853.284,07D	1.562.368,83	0,00	13.415.652,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	11.853.284,07D	1.562.368,83	0,00	13.415.652,90D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	9.842.248,09D	1.562.368,83	0,00	11.404.616,92D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	2.011.035,98D	0,00	0,00	2.011.035,98D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.853.284,07C	0,00	1.562.368,83	13.415.652,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.853.284,07C	0,00	1.562.368,83	13.415.652,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.842.248,09C	0,00	1.562.368,83	11.404.616,92C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	2.011.035,98C	0,00	0,00	2.011.035,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.785,23D	0,00	0,00	5.785,23D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.785,23D	0,00	0,00	5.785,23D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.785,23D	0,00	0,00	5.785,23D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	5.785,23D	0,00	0,00	5.785,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.480.298,36D	182.592,26	338.114,51	6.324.776,11D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	781.199,41D	182.592,26	0,00	963.791,67D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	781.199,41D	182.592,26	0,00	963.791,67D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	210.651,29D	1.908,00	0,00	212.559,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	135.383,78D	1.187,90	0,00	136.571,68D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	412.793,79D	178.326,36	0,00	591.120,15D
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	13.372,73D	1.170,00	0,00	14.542,73D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.159.253,73D	0,00	0,00	7.159.253,73D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.159.253,73D	0,00	0,00	7.159.253,73D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento	51.253,73D	0,00	0,00	51.253,73D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.460.154,78C	0,00	338.114,51	1.798.269,29C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.460.154,78C	0,00	338.114,51	1.798.269,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.460.154,78C	0,00	338.114,51	1.798.269,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	553.369,73C	0,00	77.513,51	630.883,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	906.785,05C	0,00	260.601,00	1.167.386,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.546,83D	9.464,78	15.724,89	15.286,72D
1.2.4.1 - SOFTWARES	101.623,85D	4.845,22	7.700,00	98.769,07D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	86.123,85D	4.845,22	7.700,00	83.269,07D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	86.123,85D	4.845,22	7.700,00	83.269,07D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
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	80.809,20C	4.619,56	8.024,89	84.214,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	80.809,20C	4.619,56	8.024,89	84.214,53C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	65.309,20C	4.619,56	8.024,89	68.714,53C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.600.016,61C	17.195.481,85	17.412.469,60	16.817.004,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	681.116,85C	17.195.481,85	17.412.469,60	898.104,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.671,41C	3.261.721,85	3.263.996,35	22.945,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	508,80C	3.014.748,08	3.014.323,86	84,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	508,80C	3.014.748,08	3.014.323,86	84,58C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	508,80C	3.014.748,08	3.014.323,86	84,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	508,80C	2.685.942,74	2.685.433,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	287.705,07	287.789,65	84,58C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	41.100,27	41.100,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.162,61C	246.973,77	249.672,49	22.861,33C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.162,61C	246.973,77	249.672,49	22.861,33C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	20.162,61C	246.973,77	249.672,49	22.861,33C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	19.628,97C	239.999,30	242.670,66	22.300,33C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	497,64C	6.819,78	6.883,14	561,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	36,00C	154,69	118,69	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.125,57C	11.714.074,75	11.714.666,75	22.717,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.125,57C	11.714.074,75	11.714.666,75	22.717,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	22.125,57C	11.714.074,75	11.714.666,75	22.717,57C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	22.125,57C	11.714.074,75	11.714.666,75	22.717,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.138.851,38	11.138.851,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	22.125,57C	240.081,04	240.673,04	22.717,57C
2.1.3.1.1.01.04 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	335.142,33	335.142,33	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	104.991,45C	1.190.739,00	1.188.915,99	103.168,44C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.206,17C	1.170.228,76	1.168.439,54	101.416,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	103.206,17C	1.170.228,76	1.168.439,54	101.416,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	101.586,69C	1.035.546,01	1.033.018,31	99.058,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	45.001,71C	563.753,25	569.591,21	50.839,67C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	44.031,45C	550.211,38	555.903,60	49.723,67C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	904,80C	12.399,60	12.514,80	1.020,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	65,46C	1.142,27	1.172,81	96,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	24.669,84C	220.672,61	220.621,26	24.618,49C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	3.083,73C	27.584,08	27.577,66	3.077,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	28.831,41C	223.536,07	215.228,18	20.523,52C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	22.523,04	22.523,04	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	22.523,04	22.523,04	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	99,32	99,32	0,00
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Demais Serviços Transporte Passageiros	0,00	99,32	99,32	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	969,05	969,05	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	969,05	969,05	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	87.063,15	87.116,20	53,05C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	87.063,15	87.116,20	53,05C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.619,48C	24.028,19	24.713,62	2.304,91C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	263,34	263,34	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	263,34	263,34	0,00
2.1.4.2.1.01 - ICMS A RECOLHER	0,00	263,34	263,34	0,00
2.1.4.2.1.01.01 - ICMS - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	263,34	263,34	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.785,28C	20.246,90	20.213,11	1.751,49C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.785,28C	20.246,90	20.213,11	1.751,49C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.785,28C	20.246,90	20.213,11	1.751,49C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.723,58C	18.043,51	17.722,25	1.402,32C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	14,25C	645,55	658,08	26,78C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	10,50C	266,54	442,67	186,63C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	32,38C	411,38	416,90	37,90C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	333,17	431,03	97,86C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	4,57C	143,99	139,42	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	258,94	258,94	0,00
2.1.4.3.1.01.09 - ISS - Prefeitura de Jaboticatubas	0,00	143,82	143,82	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.473,18C	574.246,21	558.739,35	27.966,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.473,18C	558.833,84	543.326,98	27.966,32C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	43.473,18C	558.833,84	543.326,98	27.966,32C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	43.473,18C	558.833,84	543.326,98	27.966,32C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	33.526,39C	368.890,89	356.872,56	21.508,06C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	8.471,53C	92.140,69	89.218,36	5.549,20C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.475,26C	97.802,26	97.236,06	909,06C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.412,37	15.412,37	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	15.412,37	15.412,37	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.412,37	15.412,37	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	15.412,37	15.412,37	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	11.609,88	11.609,88	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	3.802,49	3.802,49	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	345.511,33C	285.792,70	652.466,45	712.185,08C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	345.511,33C	285.792,70	652.466,45	712.185,08C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	345.511,33C	285.792,70	652.466,45	712.185,08C
2.1.7.1.1.01 - Férias	265.777,97C	218.804,06	285.671,93	332.645,84C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	3.964,92	219.153,76	215.188,84C
2.1.7.1.1.03 - INSS	55.813,34C	44.116,61	103.348,55	115.045,28C
2.1.7.1.1.03.01 - Provisão INSS - Férias	55.813,34C	43.283,98	57.326,27	69.855,63C
2.1.7.1.1.03.02 - Provisão INSS - 13º Salário	0,00	832,63	46.022,28	45.189,65C
2.1.7.1.1.04 - FGTS	21.262,24C	16.806,34	39.370,87	43.826,77C
2.1.7.1.1.04.01 - Provisão FGTS - Férias	21.262,24C	16.489,14	21.838,56	26.611,66C
2.1.7.1.1.04.02 - Provisão FGTS - 13º Salário	0,00	317,20	17.532,31	17.215,11C
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	2.657,78C	2.100,77	4.921,34	5.478,35C
2.1.7.1.1.05.01 - Provisão PIS/PASEP - Férias	2.657,78C	2.061,12	2.729,80	3.326,46C
2.1.7.1.1.05.02 - Provisão PIS/PASEP - 13º Salário	0,00	39,65	2.191,54	2.151,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.810,69C	51.374,12	33.684,71	9.121,28C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.810,69C	51.374,12	33.684,71	9.121,28C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.810,69C	51.374,12	33.684,71	9.121,28C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.810,69C	51.374,12	33.684,71	9.121,28C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	26.810,69C	51.374,12	33.684,71	9.121,28C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	23.811,52C	48.112,09	33.027,90	8.727,33C
2.1.8.8.1.99.01.03 - José Elísio Rodrigues Pinto Júnior	2.721,97C	2.721,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	108,40C	340,12	386,37	154,65C
2.1.8.8.1.99.01.07 - Celina Andrade Alkimim Pinto	10,00C	10,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.08 - Marcela Maria Borges Leite	158,80C	189,94	270,44	239,30C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.644,22C	0,00	0,00	27.644,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	27.644,22C	0,00	0,00	27.644,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	27.644,22C	0,00	0,00	27.644,22C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	27.644,22C	0,00	0,00	27.644,22C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	27.644,22C	0,00	0,00	27.644,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.891.255,54C	0,00	0,00	15.891.255,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	15.891.255,54C	0,00	0,00	15.891.255,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.891.255,54C	0,00	0,00	15.891.255,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.891.255,54C	0,00	0,00	15.891.255,54C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	1.565.026,74C	0,00	0,00	1.565.026,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.326.228,80C	0,00	0,00	14.326.228,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.326.228,80C	0,00	0,00	14.326.228,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.660.246,77	65.089,38	13.595.157,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.755.962,13	0,00	4.755.962,13D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.141.170,34	0,00	3.141.170,34D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.141.170,34	0,00	3.141.170,34D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.141.170,34	0,00	3.141.170,34D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.303.654,52	0,00	2.303.654,52D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	29.329,33	0,00	29.329,33D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	219.895,70	0,00	219.895,70D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.605,80	0,00	24.605,80D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	69.569,57	0,00	69.569,57D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	5.626,08	0,00	5.626,08D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	295.141,87	0,00	295.141,87D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.926,22	0,00	14.926,22D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	178.421,25	0,00	178.421,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	902.407,17	0,00	902.407,17D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	902.407,17	0,00	902.407,17D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	902.407,17	0,00	902.407,17D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	629.359,42	0,00	629.359,42D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	243.185,79	0,00	243.185,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	29.861,96	0,00	29.861,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.384,62	0,00	712.384,62D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	712.384,62	0,00	712.384,62D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.384,62	0,00	712.384,62D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	66.902,73	0,00	66.902,73D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	480.855,34	0,00	480.855,34D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	164.626,55	0,00	164.626,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	49.807,42	0,00	49.807,42D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	49.807,42	0,00	49.807,42D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	49.807,42	0,00	49.807,42D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	49.807,42	0,00	49.807,42D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	48.883,02	0,00	48.883,02D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	924,40	0,00	924,40D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.791.129,80	2.229,67	2.788.900,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.407,18	0,00	69.407,18D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	69.407,18	0,00	69.407,18D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.157,98	0,00	67.157,98D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	25.163,56	0,00	25.163,56D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.954,78	0,00	2.954,78D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	969,15	0,00	969,15D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.287,22	0,00	2.287,22D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.571,30	0,00	2.571,30D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.237,17	0,00	3.237,17D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.306,80	0,00	12.306,80D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	452,00	0,00	452,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	10.196,00	0,00	10.196,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.1.1.1.21 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.375.583,22	2.229,67	2.373.353,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	482.206,60	976,50	481.230,10D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	482.206,60	976,50	481.230,10D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	50.469,50	251,00	50.218,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.144,10	376,50	178.767,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	52.223,00	0,00	52.223,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	78.925,00	268,00	78.657,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	62.574,00	0,00	62.574,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.543,00	81,00	56.462,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	535.256,51	834,95	534.421,56D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	152.768,95	0,00	152.768,95D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	152.768,95	0,00	152.768,95D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	373,10	0,00	373,10D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	108.790,82	0,00	108.790,82D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.605,03	0,00	43.605,03D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	171.967,43	207,82	171.759,61D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	59.483,59	0,00	59.483,59D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	13.874,64	0,00	13.874,64D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	55.588,84	207,82	55.381,02D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	4.468,85	0,00	4.468,85D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.428,68	0,00	13.428,68D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.917,53	0,00	2.917,53D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	22.205,30	0,00	22.205,30D
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.797,98	0,00	28.797,98D
3.3.2.2.3.01 - Funcionários	0,00	901,93	0,00	901,93D
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	1.512,50	0,00	1.512,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.3.03 - Colaboradores	0,00	26.383,55	0,00	26.383,55D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	181.722,15	627,13	181.095,02D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	4.519,17	130,40	4.388,77D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	3.526,60	0,00	3.526,60D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.924,26	0,00	3.924,26D
3.3.2.2.4.04 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	375,33	0,00	375,33D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.624,67	0,00	4.624,67D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	49.607,28	72,73	49.534,55D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	33.035,59	0,00	33.035,59D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	20.196,56	424,00	19.772,56D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	46.189,69	0,00	46.189,69D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.723,00	0,00	15.723,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.358.120,11	418,22	1.357.701,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.358.120,11	418,22	1.357.701,89D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.358.120,11	418,22	1.357.701,89D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.154,75	0,00	5.154,75D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.065,00	0,00	2.065,00D
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.540,66	0,00	2.540,66D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	86.028,29	0,00	86.028,29D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.411,00	0,00	7.411,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	16.940,00	0,00	16.940,00D
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	42.794,37	0,00	42.794,37D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.027,87	0,00	4.027,87D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	406,00	0,00	406,00D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	53.355,92	0,00	53.355,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.027,00	0,00	45.027,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	206.246,63	0,00	206.246,63D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.155,28	0,00	2.155,28D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	57.933,81	0,00	57.933,81D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	741,41	0,00	741,41D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	186.492,59	0,00	186.492,59D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	111.987,50	418,22	111.569,28D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	7.487,13	0,00	7.487,13D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	26.780,00	0,00	26.780,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	55.580,88	0,00	55.580,88D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	7.537,38	0,00	7.537,38D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	6.066,60	0,00	6.066,60D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	86.545,90	0,00	86.545,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	25.422,27	0,00	25.422,27D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	66.035,00	0,00	66.035,00D
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	63.750,11	0,00	63.750,11D
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.017,98	0,00	16.017,98D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	71.059,57	0,00	71.059,57D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.984,67	0,00	23.984,67D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	22.976,09	0,00	22.976,09D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.915,17	0,00	1.915,17D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	346.139,40	0,00	346.139,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	344.378,66	0,00	344.378,66D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	344.378,66	0,00	344.378,66D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	83.777,66	0,00	83.777,66D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	260.601,00	0,00	260.601,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.760,74	0,00	1.760,74D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.760,74	0,00	1.760,74D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	1.760,74	0,00	1.760,74D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	573.371,78	24.618,78	548.753,00D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	238.224,46	24.618,78	213.605,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	238.224,46	24.618,78	213.605,68D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	238.224,46	24.618,78	213.605,68D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	238.224,46	24.618,78	213.605,68D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4,99	0,00	4,99D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,99	0,00	4,99D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,99	0,00	4,99D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	4,99	0,00	4,99D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	335.142,33	0,00	335.142,33D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	335.142,33	0,00	335.142,33D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	335.142,33	0,00	335.142,33D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	335.142,33	0,00	335.142,33D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.094.768,44	0,00	2.094.768,44D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.094.768,44	0,00	2.094.768,44D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	3.080,44	0,00	3.080,44D
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	3.080,44	0,00	3.080,44D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	3.080,44	0,00	3.080,44D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	2.091.688,00	0,00	2.091.688,00D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	2.091.688,00	0,00	2.091.688,00D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	529.319,17	0,00	529.319,17D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	1.562.368,83	0,00	1.562.368,83D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.914.874,37	36.651,09	2.878.223,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.646,51	0,00	14.646,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.646,51	0,00	14.646,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.646,51	0,00	14.646,51D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.035,52	0,00	6.035,52D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	8.610,99	0,00	8.610,99D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.900.227,86	36.651,09	2.863.576,77D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.900.227,86	36.651,09	2.863.576,77D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.900.227,86	36.651,09	2.863.576,77D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.216.463,11	29.280,12	2.187.182,99D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	554.116,67	7.320,93	546.795,74D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	129.648,08	50,04	129.598,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	461.082,83	1.589,84	459.492,99D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	461.082,83	1.589,84	459.492,99D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	461.082,83	1.589,84	459.492,99D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	461.082,83	1.589,84	459.492,99D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	461.082,83	1.589,84	459.492,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	380.215,17	0,00	380.215,17D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.248,79	1.589,84	4.658,95D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.088,02	0,00	14.088,02D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.331,69	0,00	49.331,69D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	696,66	0,00	696,66D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.502,50	0,00	10.502,50D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	141.953,98	15.676.327,09	15.534.373,11C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	129.698,12	13.482.524,08	13.352.825,96C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	129.698,12	13.482.524,08	13.352.825,96C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	129.698,12	13.482.524,08	13.352.825,96C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	129.648,08	13.352.876,00	13.223.227,92C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	125.166,72	12.783.777,00	12.658.610,28C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	125.166,72	12.783.777,00	12.658.610,28C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	125.166,72	12.783.777,00	12.658.610,28C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.481,36	569.099,00	564.617,64C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.481,36	569.099,00	564.617,64C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	4.481,36	569.099,00	564.617,64C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	50,04	129.648,08	129.598,04C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	50,04	129.648,08	129.598,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	200,00	150.714,98	150.514,98C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	150.714,98	150.514,98C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	150.714,98	150.514,98C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	200,00	150.714,98	150.514,98C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	105.075,62	105.075,62C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	94.962,20	94.962,20C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.113,42	10.113,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	36.519,36	36.519,36C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.519,36	36.519,36C
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	200,00	9.120,00	8.920,00C
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	0,00	540,00	540,00C
4.3.3.1.2.07.06 - Publicidade	0,00	200,00	8.300,00	8.100,00C
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	280,00	280,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.303,44	1.977.298,98	1.974.995,54C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	551,56	432.693,32	432.141,76C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	551,56	432.693,32	432.141,76C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	551,56	432.693,32	432.141,76C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	41.713,86	41.713,86C
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.629,56	40.629,56C
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.084,30	1.084,30C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	551,56	390.979,46	390.427,90C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	193.165,87	193.165,87C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.114,32	2.114,32C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	551,56	195.699,27	195.147,71C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.751,88	1.544.605,66	1.542.853,78C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.751,88	1.544.605,66	1.542.853,78C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.162,31	36.162,31C
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.194,53	35.194,53C
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	967,78	967,78C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.751,88	1.477.872,39	1.476.120,51C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.751,88	1.477.872,39	1.476.120,51C
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	0,00	7,16	7,16C
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.751,88	1.477.865,23	1.476.113,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.570,96	30.570,96C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	25.716,60	25.716,60C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	262,40	262,40C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4.591,96	4.591,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.752,42	65.789,05	56.036,63C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.752,42	32.825,01	23.072,59C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.752,42	32.825,01	23.072,59C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.752,42	32.825,01	23.072,59C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.752,42	32.677,67	22.925,25C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	147,34	147,34C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.909,33D	33.459.263,22	143.533,22	33.474.639,33D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	33.315.730,00	0,00	33.315.730,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.657.865,00	0,00	16.657.865,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.657.865,00	0,00	16.657.865,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.457.865,00	0,00	16.457.865,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	13.352.876,00	0,00	13.352.876,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.619.818,00	0,00	12.619.818,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.619.818,00	0,00	12.619.818,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.619.818,00	0,00	12.619.818,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	563.689,00	0,00	563.689,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	563.689,00	0,00	563.689,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	563.689,00	0,00	563.689,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	169.369,00	0,00	169.369,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	169.369,00	0,00	169.369,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	123.989,00	0,00	123.989,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	93.989,00	0,00	93.989,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	93.989,00	0,00	93.989,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.316.000,00	0,00	1.316.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	878.000,00	0,00	878.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.657.865,00	0,00	16.657.865,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.657.865,00	0,00	16.657.865,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	12.701.177,00	0,00	12.701.177,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.284.472,00	0,00	4.284.472,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.244.472,00	0,00	3.244.472,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.284.472,00	0,00	2.284.472,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	308.904,00	0,00	308.904,00D
5.2.2.1.1.02.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	308.904,00	0,00	308.904,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.413.000,00	0,00	4.413.000,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	775.000,00	0,00	775.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.500,00	0,00	303.500,00D
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	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.982.000,00	0,00	1.982.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	211.000,00	0,00	211.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.114.218,00	0,00	3.114.218,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.066.218,00	0,00	3.066.218,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.355.723,00	0,00	2.355.723,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	588.931,00	0,00	588.931,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	121.564,00	0,00	121.564,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.583,00	0,00	230.583,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	105.583,00	0,00	105.583,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.956.688,00	0,00	3.956.688,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	3.756.688,00	0,00	3.756.688,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.756.688,00	0,00	3.756.688,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	3.756.688,00	0,00	3.756.688,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.909,33D	143.533,22	143.533,22	158.909,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.376,11D	26.000,00	26.000,00	41.376,11D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.376,11D	26.000,00	26.000,00	41.376,11D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.376,11D	0,00	0,00	15.376,11D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	15.376,11D	0,00	0,00	15.376,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	26.000,00D	0,00	26.000,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.533,22D	117.533,22	117.533,22	117.533,22D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.533,22D	117.533,22	117.533,22	117.533,22D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	117.533,22	0,00	117.533,22D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	117.533,22	0,00	117.533,22D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.533,22D	0,00	117.533,22	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	117.533,22D	0,00	117.533,22	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.909,33C	50.176.480,32	83.492.210,32	33.474.639,33C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.848.037,77	83.163.767,77	33.315.730,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.922.165,08	29.580.030,08	16.657.865,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.763.333,18	16.816.696,90	4.053.363,72C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.763.333,18	16.616.696,90	3.853.363,72C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	9.208.589,03	13.499.069,54	4.290.480,51C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.641.393,23	12.761.074,69	4.119.681,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.641.393,23	12.761.074,69	4.119.681,46C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.641.393,23	12.761.074,69	4.119.681,46C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	437.547,72	568.575,81	131.028,09C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	437.547,72	568.575,81	131.028,09C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	437.547,72	568.575,81	131.028,09C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	129.648,08	169.419,04	39.770,96C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	129.648,08	169.419,04	39.770,96C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	150.714,98	124.189,00	26.525,98D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	105.075,62	93.989,00	11.086,62D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	94.962,20	93.989,00	973,20D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	10.113,42	0,00	10.113,42D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	36.519,36	30.000,00	6.519,36D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	36.519,36	30.000,00	6.519,36D
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	9.120,00	200,00	8.920,00D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	540,00	0,00	540,00D
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	8.300,00	200,00	8.100,00D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	280,00	0,00	280,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.977.298,98	1.318.303,44	658.995,54D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	41.713,86	36.000,00	5.713,86D
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	40.629,56	35.000,00	5.629,56D
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.084,30	1.000,00	84,30D
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	390.979,46	402.551,56	11.572,10C
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	193.165,87	250.000,00	56.834,13C
6.2.1.1.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.114,32	2.000,00	114,32D
6.2.1.1.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	195.699,27	150.551,56	45.147,71D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.544.605,66	879.751,88	664.853,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	36.162,31	31.000,00	5.162,31D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	35.194,53	30.000,00	5.194,53D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	967,78	1.000,00	32,22C
6.2.1.1.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	30.570,96	46.000,00	15.429,04C
6.2.1.1.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	25.716,60	35.000,00	9.283,40C
6.2.1.1.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	262,40	1.000,00	737,60C
6.2.1.1.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	4.591,96	10.000,00	5.408,04C
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.477.872,39	802.751,88	675.120,51D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	7,16	1.000,00	992,84C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.477.865,23	801.751,88	676.113,35D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.426.730,19	1.675.134,92	248.404,73C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.360.941,14	1.665.382,50	304.441,36C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.130.901,45	1.415.382,50	284.481,05C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.118.732,55	1.400.382,50	281.649,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	12.168,90	15.000,00	2.831,10C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	230.039,69	250.000,00	19.960,31C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	230.039,69	250.000,00	19.960,31C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.964,04	0,00	32.964,04D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	32.964,04	0,00	32.964,04D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	32.825,01	9.752,42	23.072,59D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.677,67	9.752,42	22.925,25D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	147,34	0,00	147,34D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	158.831,90	12.763.333,18	12.604.501,28C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	158.831,90	12.763.333,18	12.604.501,28C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	146.193,54	9.208.589,03	9.062.395,49C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	141.256,69	8.641.393,23	8.500.136,54C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	141.256,69	8.641.393,23	8.500.136,54C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	141.256,69	8.641.393,23	8.500.136,54C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.886,81	437.547,72	432.660,91C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.886,81	437.547,72	432.660,91C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	4.886,81	437.547,72	432.660,91C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	50,04	129.648,08	129.598,04C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	50,04	129.648,08	129.598,04C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	200,00	150.714,98	150.514,98C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	105.075,62	105.075,62C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	94.962,20	94.962,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.113,42	10.113,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	36.519,36	36.519,36C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	36.519,36	36.519,36C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	200,00	9.120,00	8.920,00C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	540,00	540,00C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	200,00	8.300,00	8.100,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	2.303,44	1.977.298,98	1.974.995,54C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	41.713,86	41.713,86C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.629,56	40.629,56C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.084,30	1.084,30C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	551,56	390.979,46	390.427,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	193.165,87	193.165,87C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.114,32	2.114,32C
6.2.1.2.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	551,56	195.699,27	195.147,71C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.751,88	1.544.605,66	1.542.853,78C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	36.162,31	36.162,31C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.194,53	35.194,53C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	967,78	967,78C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	30.570,96	30.570,96C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	25.716,60	25.716,60C
6.2.1.2.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	262,40	262,40C
6.2.1.2.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4.591,96	4.591,96C
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.751,88	1.477.872,39	1.476.120,51C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	7,16	7,16C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.751,88	1.477.865,23	1.476.113,35C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.134,92	1.426.730,19	1.416.595,27C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	382,50	1.360.941,14	1.360.558,64C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	382,50	1.130.901,45	1.130.518,95C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	382,50	1.118.732,55	1.118.350,05C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	12.168,90	12.168,90C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	230.039,69	230.039,69C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	230.039,69	230.039,69C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	32.964,04	32.964,04C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.752,42	32.825,01	23.072,59C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.752,42	32.677,67	22.925,25C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	147,34	147,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.925.872,69	53.583.737,69	16.657.865,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.925.872,69	53.583.737,69	16.657.865,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.500.939,35	17.997.599,24	4.496.659,89C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.889.808,53	13.937.739,66	1.047.931,13C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.613.532,43	4.613.532,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.573.532,43	3.573.532,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.494.372,60	2.494.372,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	290.006,62	290.006,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.605,80	24.605,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	81.196,14	81.196,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	374.605,80	374.605,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	232.745,47	232.745,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	403.226,43	403.226,43	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	403.221,44	403.221,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.873.049,67	8.920.980,80	1.047.931,13C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	775.000,00	775.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	75.000,00	75.000,00	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	520.000,00	520.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	55.924,40	57.000,00	1.075,60C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	924,40	2.000,00	1.075,60C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.254.806,49	1.755.941,73	501.135,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.254,48	107.573,11	32.318,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	25.514,56	28.319,56	2.805,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	6.592,90	7.503,00	910,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.179,91	3.330,00	2.150,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.954,78	5.000,00	2.045,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.784,15	5.000,00	3.215,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.287,22	3.382,25	1.095,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.571,30	5.000,00	2.428,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.500,00	5.180,00	680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.306,80	15.764,30	3.457,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	452,00	2.000,00	1.548,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.417,66	17.000,00	4.582,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.094,00	4.094,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	599,20	3.000,00	2.400,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.130,86	4.249,20	1.118,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.130,86	4.249,20	1.118,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	174.196,64	212.000,00	37.803,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	373,10	13.000,00	12.626,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.677,50	144.000,00	15.322,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	45.146,04	55.000,00	9.853,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	524.000,82	680.169,10	156.168,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	55.664,23	69.635,50	13.971,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	190.090,19	224.444,60	34.354,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	61.753,85	68.833,50	7.079,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	89.105,45	156.025,00	66.919,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	62.574,00	85.000,00	22.426,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	3.274,50	5.931,50	2.657,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	61.538,60	70.299,00	8.760,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	218.422,07	319.711,52	101.289,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	68.283,77	107.699,07	39.415,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	13.874,64	21.178,57	7.303,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	77.567,36	99.480,77	21.913,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	17.103,47	34.118,27	17.014,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.175,07	14.577,40	9.402,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	30.417,76	36.657,44	6.239,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	43.073,78	87.415,63	44.341,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	901,93	10.160,33	9.258,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	1.512,50	4.512,50	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	40.659,35	72.742,80	32.083,45C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	216.727,84	344.823,17	128.095,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.939,97	13.213,20	6.273,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	7.282,92	28.188,00	20.905,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	10.808,17	21.047,91	10.239,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	375,33	375,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.123,37	15.000,00	8.876,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	54.336,07	79.812,23	25.476,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	35.117,43	50.644,59	15.527,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	28.117,79	42.065,39	13.947,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	46.537,54	67.353,52	20.815,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	21.089,25	27.123,00	6.033,75C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.874.231,44	2.330.333,14	456.101,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.154,75	5.154,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.540,66	7.000,00	4.459,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	135.539,52	154.283,16	18.743,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	713,00	3.000,00	2.287,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.809,68	31.587,00	19.777,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	16.940,00	18.350,00	1.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	74.222,92	101.422,78	27.199,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.399,38	6.000,00	1.600,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	57.499,92	71.044,12	13.544,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	104.755,66	109.000,00	4.244,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.155,28	8.000,00	5.844,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	3.405,00	8.000,00	4.595,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	193.681,93	251.299,30	57.617,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	267.678,85	276.779,64	9.100,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	25.148,78	37.840,00	12.691,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	780,00	17.260,00	16.480,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	69.442,32	132.994,08	63.551,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	16.331,24	23.476,26	7.145,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	7.452,60	13.886,60	6.434,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	88.154,18	130.331,20	42.177,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	29.220,27	52.001,50	22.781,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	66.035,00	70.435,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	51.087,29	70.000,00	18.912,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	115.690,30	116.141,68	451,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	1.608,28	1.608,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	26.706,95	34.232,79	7.525,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	83.483,96	110.000,00	26.516,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	33.347,97	45.585,00	12.237,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	36.222,68	73.155,00	36.932,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.245,00	5.000,00	2.755,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.313,07	7.000,00	4.686,93C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.101.288,67	3.134.235,40	32.946,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.070,67	48.017,40	32.946,73C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	17,40	15.017,40	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.257,28	16.000,00	9.742,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	8.795,99	17.000,00	8.204,01C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.086.218,00	3.086.218,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.355.723,00	2.355.723,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	588.931,00	588.931,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	141.564,00	141.564,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462.660,44	518.470,53	55.810,09C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	380.215,17	380.215,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.281,41	9.589,84	3.308,43C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.088,02	14.088,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.891,69	94.060,00	44.168,31C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.391,66	3.000,00	1.608,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.792,49	17.517,50	6.725,01C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	99.138,23	100.000,00	861,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	99.138,23	100.000,00	861,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	99.138,23	100.000,00	861,77C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	611.130,82	4.059.859,58	3.448.728,76C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	292.667,96	303.171,58	10.503,62C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	237.822,74	248.326,36	10.503,62C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	27.707,00	32.000,00	4.293,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.704,48	30.000,00	1.295,52C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178.326,36	178.326,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.084,90	5.000,00	1.915,10C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	54.845,22	54.845,22	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	54.845,22	54.845,22	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	318.462,86	3.756.688,00	3.438.225,14C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	318.462,86	3.756.688,00	3.438.225,14C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	318.462,86	3.756.688,00	3.438.225,14C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.424.933,34	35.586.138,45	12.161.205,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.909.722,33	12.755.240,41	845.518,08C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.722.284,85	12.565.744,03	843.459,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.406.872,88	3.510.174,54	103.301,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.406.872,88	3.510.174,54	103.301,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.494.372,60	2.494.372,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	29.329,33	40.000,00	10.670,67C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	239.902,32	270.000,00	30.097,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.605,80	24.605,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	81.196,14	81.196,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	11.626,08	15.000,00	3.373,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	319.747,67	350.000,00	30.252,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.926,22	15.000,00	73,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	191.166,72	220.000,00	28.833,28C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	902.407,17	1.040.000,00	137.592,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	629.359,42	700.000,00	70.640,58C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	243.185,79	300.000,00	56.814,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	29.861,96	40.000,00	10.138,04C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	403.226,43	403.226,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	403.221,44	403.221,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.009.778,37	7.612.343,06	602.564,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.384,62	775.000,00	62.615,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	66.902,73	75.000,00	8.097,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	480.855,34	520.000,00	39.144,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	164.626,55	180.000,00	15.373,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.807,42	55.924,40	6.116,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	48.883,02	55.000,00	6.116,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	924,40	924,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.100.721,91	1.160.043,65	59.321,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.337,98	69.310,81	1.972,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	25.163,56	25.319,56	156,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.550,00	4.780,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.954,78	2.954,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	969,15	969,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.287,22	2.287,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.571,30	2.571,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.417,17	4.500,00	1.082,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.306,80	12.306,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.590,00	2.094,00	504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.768,95	174.196,64	21.427,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	373,10	373,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	108.790,82	128.677,50	19.886,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.605,03	45.146,04	1.541,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	483.183,10	501.389,60	18.206,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	50.720,50	51.097,00	376,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.520,60	183.045,10	3.524,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	52.223,00	57.454,50	5.231,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	79.193,00	84.769,00	5.576,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	62.574,00	62.574,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.624,00	60.122,00	3.498,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	174.137,96	185.042,32	10.904,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	59.483,59	62.356,77	2.873,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	13.874,64	13.874,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	55.796,66	61.156,44	5.359,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	4.468,85	4.468,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.428,68	14.239,49	810,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	2.917,53	2.917,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	24.168,01	26.028,60	1.860,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.797,98	30.788,78	1.990,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	901,93	901,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	26.383,55	28.374,35	1.990,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	192.246,74	197.066,30	4.819,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.649,57	4.649,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.526,60	3.560,60	34,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	9.156,92	9.156,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	375,33	375,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.624,67	4.810,17	185,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	49.680,01	51.173,80	1.493,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	33.035,59	33.237,43	201,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	25.285,36	26.921,79	1.636,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	46.189,69	46.189,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.723,00	16.991,00	1.268,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.509.417,88	1.726.761,18	217.343,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.154,75	5.154,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - Serviços Advocáticos	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.540,66	2.540,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	121.571,09	130.728,62	9.157,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.672,00	7.672,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	57.760,02	65.891,02	8.131,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.027,87	4.399,38	371,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	53.355,92	57.499,92	4.144,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.027,00	54.505,66	9.478,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	206.246,63	247.000,00	40.753,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.155,28	2.155,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	3.405,00	805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	60.026,82	74.000,00	13.973,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	741,41	2.000,00	1.258,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	186.492,59	187.224,80	732,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	174.123,34	268.097,07	93.973,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	8.327,13	8.537,13	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	55.580,88	57.101,08	1.520,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	7.537,38	7.751,98	214,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	6.066,60	6.066,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	86.545,90	86.545,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	25.422,27	26.220,27	798,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	66.035,00	66.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	109.891,79	115.690,30	5.798,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	1.608,28	1.608,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.250,77	26.706,95	1.456,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	71.059,57	83.483,96	12.424,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.069,67	32.047,97	1.978,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	22.976,09	26.340,43	3.364,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.915,17	1.915,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.917.299,41	3.137.754,76	220.455,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.663,91	14.885,67	221,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	17,40	17,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.035,52	6.257,28	221,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.610,99	8.610,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.902.635,50	3.122.869,09	220.233,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.216.463,11	2.385.003,12	168.540,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	554.116,67	596.251,93	42.135,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	132.055,72	141.614,04	9.558,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462.672,67	462.990,29	317,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	380.215,17	380.215,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.838,63	7.871,25	32,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.088,02	14.088,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.331,69	49.331,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	696,66	696,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.502,50	10.787,50	285,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	238.224,46	274.618,78	36.394,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	238.224,46	274.618,78	36.394,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	187.437,48	189.496,38	2.058,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	187.437,48	189.496,38	2.058,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.592,26	184.651,16	2.058,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.908,00	2.358,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.187,90	1.187,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178.326,36	178.326,36	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	1.170,00	2.778,90	1.608,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	11.447.993,71	11.447.993,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.260.556,23	11.260.556,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.043.577,51	4.043.577,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.141.170,34	3.141.170,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.303.654,52	2.303.654,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	29.329,33	29.329,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	219.895,70	219.895,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	24.605,80	24.605,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	69.569,57	69.569,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	5.626,08	5.626,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.926,22	14.926,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	295.141,87	295.141,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	178.421,25	178.421,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	902.407,17	902.407,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	629.359,42	629.359,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	243.185,79	243.185,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	29.861,96	29.861,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	335.147,32	335.147,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	4,99	4,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	335.142,33	335.142,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.881.831,40	6.881.831,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	712.384,62	712.384,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	66.902,73	66.902,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	480.855,34	480.855,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	164.626,55	164.626,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	49.807,42	49.807,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	48.883,02	48.883,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	924,40	924,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.089.483,74	1.089.483,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	67.463,48	67.463,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	25.163,56	25.163,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	2.954,78	2.954,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	969,15	969,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.287,22	2.287,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.571,30	2.571,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.542,67	3.542,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.306,80	12.306,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	452,00	452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	10.196,00	10.196,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	2.249,20	2.249,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	152.768,95	152.768,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	373,10	373,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	108.790,82	108.790,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.605,03	43.605,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	483.679,60	483.679,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	50.720,50	50.720,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	179.520,60	179.520,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	52.719,50	52.719,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	79.193,00	79.193,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	62.574,00	62.574,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	56.624,00	56.624,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	172.175,25	172.175,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	59.483,59	59.483,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	13.874,64	13.874,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	55.796,66	55.796,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	4.468,85	4.468,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.428,68	13.428,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.917,53	2.917,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	22.205,30	22.205,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	28.797,98	28.797,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	901,93	901,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	26.383,55	26.383,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	182.349,28	182.349,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	4.649,57	4.649,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.526,60	3.526,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.924,26	3.924,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	375,33	375,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	4.624,67	4.624,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	49.680,01	49.680,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	33.035,59	33.035,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	20.620,56	20.620,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	46.189,69	46.189,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.723,00	15.723,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.333.864,25	1.333.864,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.154,75	5.154,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.065,00	2.065,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.540,66	2.540,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	86.028,29	86.028,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	7.411,00	7.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	16.940,00	16.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	42.794,37	42.794,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.027,87	4.027,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	406,00	406,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	53.355,92	53.355,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.027,00	45.027,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	206.246,63	206.246,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.155,28	2.155,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	57.933,81	57.933,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	741,41	741,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	186.492,59	186.492,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	112.405,72	112.405,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	7.487,13	7.487,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	780,00	780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	55.580,88	55.580,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	7.537,38	7.537,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	6.066,60	6.066,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	86.545,90	86.545,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	26.748,19	26.748,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	66.035,00	66.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	63.750,11	63.750,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	1.608,28	1.608,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.017,98	16.017,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	71.059,57	71.059,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.984,67	23.984,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	22.976,09	22.976,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	2.245,00	2.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.915,17	1.915,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.951.525,46	2.951.525,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.646,51	14.646,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.035,52	6.035,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.610,99	8.610,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.936.878,95	2.936.878,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.245.743,23	2.245.743,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	561.437,60	561.437,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	129.698,12	129.698,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	462.672,67	462.672,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	380.215,17	380.215,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.838,63	7.838,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.088,02	14.088,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	49.331,69	49.331,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	696,66	696,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.502,50	10.502,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	262.843,24	262.843,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	262.843,24	262.843,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	187.437,48	187.437,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	187.437,48	187.437,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.592,26	182.592,26	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.187,90	1.187,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	178.326,36	178.326,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	4.845,22	4.845,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	67.217,30	11.382.904,33	11.315.687,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	67.217,30	11.195.466,85	11.128.249,55C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.141.170,34	3.141.170,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.141.170,34	3.141.170,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.303.654,52	2.303.654,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	29.329,33	29.329,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	219.895,70	219.895,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	24.605,80	24.605,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	69.569,57	69.569,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	5.626,08	5.626,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	14.926,22	14.926,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	295.141,87	295.141,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	178.421,25	178.421,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	902.407,17	902.407,17C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	629.359,42	629.359,42C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	243.185,79	243.185,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	29.861,96	29.861,96C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	335.147,32	335.147,32C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	4,99	4,99C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	4,99	4,99C
6.2.2.1.3.04.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	335.142,33	335.142,33C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	67.217,30	6.816.742,02	6.749.524,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	712.384,62	712.384,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	66.902,73	66.902,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	480.855,34	480.855,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	164.626,55	164.626,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	49.807,42	49.807,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	48.883,02	48.883,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	924,40	924,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.613,45	1.087.672,29	1.085.058,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	305,50	67.463,48	67.157,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	25.163,56	25.163,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	2.954,78	2.954,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	969,15	969,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.287,22	2.287,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.571,30	2.571,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	305,50	3.542,67	3.237,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	12.306,80	12.306,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	452,00	452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	10.196,00	10.196,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.249,20	2.249,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.249,20	2.249,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	152.768,95	152.768,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	373,10	373,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	108.790,82	108.790,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	43.605,03	43.605,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.473,00	482.703,10	481.230,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	251,00	50.469,50	50.218,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	376,50	179.144,10	178.767,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	496,50	52.719,50	52.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	268,00	78.925,00	78.657,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	62.574,00	62.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	81,00	56.543,00	56.462,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	207,82	171.967,43	171.759,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	59.483,59	59.483,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	13.874,64	13.874,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	207,82	55.588,84	55.381,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	4.468,85	4.468,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	13.428,68	13.428,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	2.917,53	2.917,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	22.205,30	22.205,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.797,98	28.797,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	901,93	901,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	26.383,55	26.383,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	627,13	181.722,15	181.095,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	130,40	4.519,17	4.388,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.526,60	3.526,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	3.924,26	3.924,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	375,33	375,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	4.624,67	4.624,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	72,73	49.607,28	49.534,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	33.035,59	33.035,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	424,00	20.196,56	19.772,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	46.189,69	46.189,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.723,00	15.723,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.744,14	1.333.446,03	1.331.701,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.154,75	5.154,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.065,00	2.065,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.540,66	2.540,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	86.028,29	86.028,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	7.411,00	7.411,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	16.940,00	16.940,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	42.794,37	42.794,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.027,87	4.027,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	406,00	406,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	53.355,92	53.355,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.027,00	45.027,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	206.246,63	206.246,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.155,28	2.155,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	57.933,81	57.933,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	741,41	741,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	186.492,59	186.492,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	418,22	111.987,50	111.569,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	7.487,13	7.487,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	55.580,88	55.580,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	7.537,38	7.537,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	6.066,60	6.066,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	86.545,90	86.545,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.325,92	26.748,19	25.422,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	66.035,00	66.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	63.750,11	63.750,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	0,00	1.608,28	1.608,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	16.017,98	16.017,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	71.059,57	71.059,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	23.984,67	23.984,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	22.976,09	22.976,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.245,00	2.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.915,17	1.915,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36.651,09	2.914.874,37	2.878.223,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	14.646,51	14.646,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.035,52	6.035,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	8.610,99	8.610,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.651,09	2.900.227,86	2.863.576,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	29.280,12	2.216.463,11	2.187.182,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.320,93	554.116,67	546.795,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	50,04	129.648,08	129.598,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.589,84	461.082,83	459.492,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	380.215,17	380.215,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.589,84	6.248,79	4.658,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	14.088,02	14.088,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	49.331,69	49.331,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	696,66	696,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	10.502,50	10.502,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	24.618,78	238.224,46	213.605,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	24.618,78	238.224,46	213.605,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	187.437,48	187.437,48C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	187.437,48	187.437,48C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	182.592,26	182.592,26C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.187,90	1.187,90C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	178.326,36	178.326,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	4.845,22	4.845,22C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	4.845,22	4.845,22C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	158.909,33C	328.442,55	328.442,55	158.909,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.376,11C	93.376,11	93.376,11	41.376,11C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.376,11C	93.376,11	93.376,11	41.376,11C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	15.376,11C	41.376,11	26.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	15.376,11C	41.376,11	26.000,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	26.000,00C	26.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.376,11	15.376,11C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15.376,11	15.376,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.533,22C	235.066,44	235.066,44	117.533,22C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.533,22C	235.066,44	235.066,44	117.533,22C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	117.533,22	117.533,22	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	117.533,22	117.533,22	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	117.533,22	117.533,22C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	117.533,22	117.533,22C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	117.533,22C	117.533,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	168.449.991,10	168.449.991,10	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro de 2016

CLÁUDIA NATIVIDADE
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/9.219

TÚLIO LOUCHARD PICININI TEIXEIRA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRP04/18.506

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-086.518/O-6