

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	52.239.409,80	43.015.339,53	42.839.720,98D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	50.673.833,74	42.881.470,82	32.248.726,51D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	29.128.397,62	24.597.942,98	26.307.403,95D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	29.128.397,62	24.597.942,98	26.307.403,95D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	21.366.254,60	21.264.861,18	310.631,26D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	10.742.747,21	10.677.055,96	85.580,51D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	10.742.747,21	10.677.055,96	85.580,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	10.406.865,11	10.371.162,94	225.050,75D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	4.244,63	2.394,50	2.383,75D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	10.402.620,48	10.368.768,44	222.667,00D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	216.642,28	216.642,28	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	216.642,28	216.642,28	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.762.143,02	3.333.081,80	25.996.772,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	120.060,54	2.833.081,80	8.185.455,78D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	120.060,54	2.833.081,80	8.185.455,78D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	7.642.082,48	500.000,00	17.811.316,91D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.642.082,48	500.000,00	17.811.316,91D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	31.537,84	200.000,00	2.646.307,11D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.610.544,64	300.000,00	15.165.009,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.870.002,64	17.597.033,98	5.850.555,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.050.002,64	13.694.257,58	8.726.029,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.050.002,64	13.694.257,58	8.726.029,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.348.598,64	13.117.195,72	8.503.906,13D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.348.598,64	13.117.195,72	8.503.906,13D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	577.061,86	222.123,31D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	577.061,86	222.123,31D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	805.738,05	2.014.261,95D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	805.738,05	2.014.261,95D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	507.511,13	1.312.488,87D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	500.418,14	1.299.581,86D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	7.092,99	12.907,01D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	298.226,92	701.773,08D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	298.226,92	701.773,08D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.443,16D	374.512,12	377.257,09	80.698,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	365.756,85	375.329,27	36.563,56D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	365.756,85	375.329,27	36.563,56D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	25.638,25	428,74D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	5.571,26	428,74D
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.566,99	1.566,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.272,76D	277.132,81	286.584,23	35.821,34D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	228.309,14	225.145,58	13.816,75D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	2.017,43	34.619,57	2.017,43D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	21.543,57	1.556,41	19.987,16D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	25.262,67	25.262,67	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	863,22D	21.434,58	21.984,32	313,48D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	17.381,70	17.381,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.602,62	313,48D
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	193,40	313,48D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	41.122,47	41.122,47	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	39.122,47	39.122,47	0,00
1.1.3.1.1.06.16 - Coletivo Mica - Mídia, Identidade, Cultura e Arte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	37.307,18D	8.739,29	1.927,82	44.118,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	8.739,29	1.927,82	44.118,65D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	8.739,29	1.927,82	44.118,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	563,35	563,35	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.384,39D	300.921,36	309.236,77	10.068,98D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	2.919,32	1.760,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	2.919,32	1.760,08D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	0,00	2.919,32	1.760,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	0,00	550,00	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	0,00	550,00	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	0,00	550,00	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	292.725,94	298.569,54	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	292.725,94	298.569,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	292.725,94	298.569,54	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	243.832,89	243.832,89	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.715,30	21.558,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	33.177,75	33.177,75	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	8.195,42	7.197,91	8.308,90D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	8.195,42	7.197,91	8.308,90D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	8.195,42	7.197,91	8.308,90D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	8.195,42	3.532,48	8.308,90D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	133.868,71	10.590.994,47D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	1.550.284,38	0,00	5.272.889,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.704.267,99D	1.550.284,38	0,00	5.254.552,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	1.550.284,38	0,00	12.749.658,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	0,00	0,00	5.902.813,81D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	0,00	9.310.554,78C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	0,00	0,00	4.087.364,78C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	15.291,68	124.299,20	5.260.722,03D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	0,00	255.621,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	3.781,96	0,00	161.096,32D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	11.509,72	0,00	667.303,56D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	0,00	28.331,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	124.299,20	3.048.652,76C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	124.299,20	3.048.652,76C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	124.299,20	3.048.652,76C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	29.535,20	909.935,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	94.764,00	2.138.717,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	9.569,51	57.383,09D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	0,00	223.893,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	157.672,63C	0,00	9.569,51	167.242,14C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	9.569,51	167.242,14C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	9.236,23	149.409,18C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	333,28	17.832,96C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	10.978.567,66	10.906.573,34	33.543.656,39C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	8.724.494,51	8.652.500,19	835.114,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	1.591.259,18	1.757.206,52	698.189,02C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	1.472.653,23	1.638.915,35	669.420,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.334.729,37	1.334.729,37	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.334.729,37	1.334.729,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.191.344,27	1.191.344,27	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	127.620,22	127.620,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	15.764,88	15.764,88	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	137.923,86	304.185,98	669.420,63C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	137.923,86	304.185,98	669.420,63C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	106.158,36	135.228,60	414.632,35C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	21.202,07	27.452,21	89.145,95C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	7.889,14	10.214,75	33.170,58C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	986,15	1.276,85	4.146,32C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	99.627,25	98.333,65C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	21.419,87	21.141,75C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	7.970,17	7.866,69C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	996,28	983,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	118.605,95	118.291,17	28.768,39C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	118.605,95	118.291,17	28.768,39C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	118.605,95	118.291,17	28.768,39C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	115.833,39	115.525,15	28.154,59C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	2.762,10	2.762,10	613,80C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	10,46	3,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	6.217.491,14	6.170.943,10	224,92C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	6.217.491,14	6.170.943,10	224,92C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	6.217.491,14	6.170.943,10	224,92C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	6.217.491,14	6.170.943,10	224,92C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.051.068,10	6.051.166,10	98,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	149.443,06	118.497,48	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	16.979,98	1.279,52	126,92C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	621.095,11	584.861,39	133.266,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	610.876,25	576.321,86	133.097,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	610.876,25	576.321,86	133.097,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	548.786,49	502.295,07	120.793,53C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	268.818,23	264.017,31	62.594,42C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	263.543,19	258.968,17	61.478,42C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	5.022,00	5.022,00	1.116,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	253,04	27,14	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	111.404,76	98.042,21	22.875,69C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	13.921,24	12.250,92	2.859,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	154.642,26	127.984,63	32.463,96C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	2.568,59	2.568,59	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	2.568,59	2.568,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	1.212,71	1.212,71	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	42,37	42,37	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	4,30	4,30	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	10,80	10,80	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	176,35	176,35	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	124,70	124,70	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	124,70	124,70	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	49.348,49	59.481,90	10.133,41C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	49.348,49	59.481,90	10.133,41C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	8.676,12	10.493,64	2.152,24C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	159,15	145,25	18,35C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	159,15	145,25	18,35C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	10.218,86	8.539,53	169,16C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	10.218,86	8.539,53	169,16C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	10.218,86	8.539,53	169,16C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	9.535,19	7.761,15	0,00
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	160,01	198,43	40,11C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	195,40	192,90	47,75C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	57,85	75,07	17,22C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	86,76	107,95	21,19C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	102,55	125,91	23,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	81,10	78,12	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	132.319,62	134.054,48	3.002,28C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	130.737,10	132.471,96	3.002,28C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	130.737,10	132.471,96	3.002,28C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	130.737,10	132.471,96	3.002,28C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	5.268,79	5.850,89	582,10C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.317,18	1.462,71	145,53C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	124.151,13	125.158,36	2.274,65C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.687,64C	33.690,94	5.434,70	431,40C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	22.807,28	5.434,70	431,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	22.807,28	5.434,70	431,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	22.807,28	5.434,70	431,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	22.807,28	5.434,70	431,40C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	6.327,09	5.147,82	431,40C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	2.254.073,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.707.842,26	53.803,59	9.654.038,67D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.160.739,32	0,00	2.160.739,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.419.406,36	0,00	1.419.406,36D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.419.406,36	0,00	1.419.406,36D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.419.406,36	0,00	1.419.406,36D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.044.255,56	0,00	1.044.255,56D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	22.080,57	0,00	22.080,57D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	99.627,25	0,00	99.627,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	0,00	7.520,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	25.833,90	0,00	25.833,90D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	135.739,66	0,00	135.739,66D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	0,00	5.279,25D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	72.446,77	0,00	72.446,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.168,67	0,00	413.168,67D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	413.168,67	0,00	413.168,67D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.168,67	0,00	413.168,67D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	291.409,20	0,00	291.409,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	108.234,51	0,00	108.234,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.524,96	0,00	13.524,96D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	328.164,29	0,00	328.164,29D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	328.164,29	0,00	328.164,29D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	328.164,29	0,00	328.164,29D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	0,00	17.465,58D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	225.378,98	0,00	225.378,98D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	85.319,73	0,00	85.319,73D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.636,42	0,00	16.636,42D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.636,42	0,00	16.636,42D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.636,42	0,00	16.636,42D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.636,42	0,00	16.636,42D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	16.380,36	0,00	16.380,36D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	0,00	256,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.046.885,26	9.917,50	1.036.967,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.247,49	0,00	16.247,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.247,49	0,00	16.247,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.401,25	0,00	12.401,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	609,50	0,00	609,50D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	0,00	1.086,21D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	0,00	5.149,78D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	0,00	189,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	896.769,06	9.917,50	886.851,56D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	149.772,00	788,00	148.984,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	149.772,00	788,00	148.984,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.465,50	788,00	60.677,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	0,00	21.481,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.110,00	0,00	25.110,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	186.915,77	7.858,40	179.057,37D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	102.332,37	0,00	102.332,37D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	102.332,37	0,00	102.332,37D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.978,98	0,00	46.978,98D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.353,39	0,00	55.353,39D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.370,71	7.351,52	20.019,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	6.500,20	1.966,20D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	464,16	5.264,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.212,69	506,88	56.705,81D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	828,50	0,00	828,50D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	0,00	118,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	37.709,03	506,88	37.202,15D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	0,00	8.383,47D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	0,00	5.673,88D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	4.162,87	0,00	4.162,87D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	560.081,29	1.271,10	558.810,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	560.081,29	1.271,10	558.810,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	560.081,29	1.271,10	558.810,19D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	30.420,00	0,00	30.420,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	36.557,39	1.271,10	35.286,29D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.587,87	0,00	1.587,87D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.575,88	0,00	11.575,88D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,76	0,00	1.571,76D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.981,00	0,00	18.981,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.362,63	0,00	16.362,63D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	56.260,42	0,00	56.260,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.932,88	0,00	15.932,88D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	0,00	326,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	0,00	71.453,85D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.035,53	0,00	38.035,53D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	32.216,78	0,00	32.216,78D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.709,25	0,00	1.709,25D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	0,00	10.268,48D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	86.001,75	0,00	86.001,75D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	25.650,96	0,00	25.650,96D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.787,04	0,00	6.787,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	49.079,89	0,00	49.079,89D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.550,00	0,00	6.550,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.466,45	0,00	14.466,45D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.347,56	0,00	1.347,56D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	133.868,71	0,00	133.868,71D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	124.299,20	0,00	124.299,20D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	124.299,20	0,00	124.299,20D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	29.535,20	0,00	29.535,20D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	94.764,00	0,00	94.764,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	9.569,51	0,00	9.569,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	622.085,67	0,00	622.085,67D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	124.741,67	0,00	124.741,67D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	124.741,67	0,00	124.741,67D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.741,67	0,00	124.741,67D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.741,67	0,00	124.741,67D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.733.205,65	43.340,01	2.689.865,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.839,77	0,00	15.839,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.839,77	0,00	15.839,77D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	15.839,77	0,00	15.839,77D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.831,27	0,00	6.831,27D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.008,50	0,00	9.008,50D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.717.365,88	43.340,01	2.674.025,87D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.717.365,88	43.340,01	2.674.025,87D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.717.365,88	43.340,01	2.674.025,87D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.040.390,37	34.650,29	2.005.740,08D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	510.097,68	8.662,56	501.435,12D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	166.877,83	27,16	166.850,67D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.251,59	546,08	28.705,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.251,59	546,08	28.705,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.251,59	546,08	28.705,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.251,59	546,08	28.705,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.251,59	546,08	28.705,51D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	0,00	12.319,41D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.409,14	546,08	3.863,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	0,00	9.658,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	105,00	0,00	105,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	0,00	1.985,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	173.207,88	19.123.311,14	18.950.103,26C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.904,99	18.210.499,83	18.043.594,84C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	166.904,99	18.210.499,83	18.043.594,84C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	166.904,99	18.210.499,83	18.043.594,84C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	166.877,83	18.043.622,00	17.876.744,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.221,76	17.342.218,00	17.180.996,24C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	161.221,76	17.342.218,00	17.180.996,24C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	161.221,76	17.342.218,00	17.180.996,24C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.656,07	701.404,00	695.747,93C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.656,07	701.404,00	695.747,93C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	5.656,07	701.404,00	695.747,93C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	166.877,83	166.850,67C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	166.877,83	166.850,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	113.252,65	113.252,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.252,65	113.252,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.252,65	113.252,65C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113.252,65	113.252,65C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	94.106,21	94.106,21C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	81.460,50	81.460,50C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.645,71	12.645,71C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.146,44	19.146,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.146,44	19.146,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	731.858,67	731.858,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	420.179,58	420.179,58C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	420.179,58	420.179,58C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	420.179,58	420.179,58C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	613,48	613,48C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	613,48	613,48C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	419.566,10	419.566,10C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	147.403,54	147.403,54C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.675,27	2.675,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	269.487,29	269.487,29C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	311.679,09	311.679,09C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	311.679,09	311.679,09C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	629,27	629,27C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	629,27	629,27C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.941,11	294.941,11C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.941,11	294.941,11C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	173.510,90	173.510,90C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	121.430,21	121.430,21C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.108,71	16.108,71C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	10.002,63	10.002,63C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	141,86	141,86C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.964,22	5.964,22C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.302,89	67.699,99	61.397,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	51.964.121,95	7.839.923,95	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.832.101,47	7.707.903,47	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.585.002,47	7.707.903,47	25.877.099,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.955.002,47	7.707.903,47	18.247.099,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.325.002,47	77.903,47	18.247.099,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.249.520,60	7.520,60	6.242.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.799.520,60	7.520,60	4.792.000,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	0,00	7.520,60

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	7.520,60	442.479,40D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.674.622,58	54.830,37	6.619.792,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.379,30	15.000,00	650.379,30D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.309,80	0,00	169.309,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.189,80	0,00	5.189,80D
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	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.000,00	15.000,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	24.739,90	815.456,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	24.739,90	815.456,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.334,50	17.557,90	291.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	7.182,00	171.112,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.196,00	0,00	75.196,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	376.926,07	9.490,98	367.435,09D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	163.000,00	9.400,38	153.599,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	62.926,07	0,00	62.926,07D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	90,60	55.909,40D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	432.350,19	3.985,00	428.365,19D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.272,94	3.985,00	169.287,94D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.425,60	0,00	45.425,60D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.030,89	0,00	75.030,89D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.097.770,52	1.614,49	3.096.156,03D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.586,80	28.413,20D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.358,00	0,00	258.358,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	27,69	44.972,31D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.985,00	0,00	59.985,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.529.654,00	0,00	4.529.654,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	0,00	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	0,00	3.413.186,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	0,00	853.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	890,00	440.287,60D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48D	132.020,48	132.020,48	319.395,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48C	37.479.061,20	81.603.259,20	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	37.214.566,63	81.338.764,63	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	10.891.672,60	29.138.771,60	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	10.712.084,08	18.426.687,52	7.714.603,44C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	10.712.084,08	18.426.687,52	7.714.603,44C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.993.534,72	12.944.507,63	3.950.972,91C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.383.159,20	12.207.135,40	3.823.976,20C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.383.159,20	12.207.135,40	3.823.976,20C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.383.159,20	12.207.135,40	3.823.976,20C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	443.497,69	556.174,07	112.676,38C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	443.497,69	556.174,07	112.676,38C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	443.497,69	556.174,07	112.676,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	166.877,83	181.198,16	14.320,33C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	166.877,83	181.198,16	14.320,33C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	294.941,11	1.000.000,00	705.058,89C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	294.941,11	1.000.000,00	705.058,89C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	173.510,90	600.000,00	426.489,10C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	121.430,21	400.000,00	278.569,79C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	113.252,65	186.877,00	73.624,35C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	94.106,21	131.877,00	37.770,79C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	81.460,50	131.877,00	50.416,50C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	12.645,71	0,00	12.645,71D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	19.146,44	55.000,00	35.853,56C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	19.146,44	55.000,00	35.853,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.310.355,60	4.295.302,89	2.984.947,29C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	805.738,05	2.820.000,00	2.014.261,95C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	507.511,13	1.820.000,00	1.312.488,87C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	500.418,14	1.800.000,00	1.299.581,86C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	7.092,99	20.000,00	12.907,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	298.226,92	1.000.000,00	701.773,08C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	298.226,92	1.000.000,00	701.773,08C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	28.369,81	6.302,89	22.066,92D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.369,81	6.302,89	22.066,92D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	420.179,58	1.357.000,00	936.820,42C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	613,48	152.000,00	151.386,52C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	613,48	150.000,00	149.386,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	419.566,10	1.205.000,00	785.433,90C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	147.403,54	600.000,00	452.596,46C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.675,27	5.000,00	2.324,73C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	269.487,29	600.000,00	330.512,71C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	16.737,98	112.000,00	95.262,02C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	629,27	51.000,00	50.370,73C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	629,27	50.000,00	49.370,73C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	16.108,71	61.000,00	44.891,29C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	10.002,63	40.000,00	29.997,37C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	141,86	1.000,00	858,14C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	5.964,22	20.000,00	14.035,78C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	179.588,52	10.712.084,08	10.532.495,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	179.588,52	10.712.084,08	10.532.495,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	173.285,63	8.993.534,72	8.820.249,09C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	167.602,40	8.383.159,20	8.215.556,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	167.602,40	8.383.159,20	8.215.556,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	167.602,40	8.383.159,20	8.215.556,80C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.656,07	443.497,69	437.841,62C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.656,07	443.497,69	437.841,62C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.656,07	443.497,69	437.841,62C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	27,16	166.877,83	166.850,67C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	27,16	166.877,83	166.850,67C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	294.941,11	294.941,11C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	294.941,11	294.941,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	173.510,90	173.510,90C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	121.430,21	121.430,21C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	113.252,65	113.252,65C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	94.106,21	94.106,21C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	81.460,50	81.460,50C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	12.645,71	12.645,71C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	19.146,44	19.146,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	19.146,44	19.146,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.302,89	1.310.355,60	1.304.052,71C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	805.738,05	805.738,05C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	507.511,13	507.511,13C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	500.418,14	500.418,14C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.092,99	7.092,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	298.226,92	298.226,92C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	298.226,92	298.226,92C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	420.179,58	420.179,58C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	613,48	613,48C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	613,48	613,48C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	419.566,10	419.566,10C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	147.403,54	147.403,54C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.675,27	2.675,27C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	269.487,29	269.487,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	16.737,98	16.737,98C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	629,27	629,27C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	629,27	629,27C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	16.108,71	16.108,71C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	10.002,63	10.002,63C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	141,86	141,86C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.964,22	5.964,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.322.894,03	52.199.993,03	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.322.894,03	52.199.993,03	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.126.056,71	26.053.425,87	11.927.369,16C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.110.765,03	20.053.425,87	5.942.660,84C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.257.041,20	6.257.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.807.041,20	4.807.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	457.520,60	457.520,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.853.696,14	13.796.356,98	5.942.660,84C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.256,06	78.000,00	2.743,94C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	3.000,00	2.743,94C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	467.145,90	2.327.598,46	1.860.452,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.815,04	169.309,80	154.494,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	50.000,00	44.754,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	27.000,00	21.850,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	13.069,50	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	13.069,50	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	175.715,34	483.000,00	307.284,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.969,40	197.000,00	96.030,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	59.745,94	250.000,00	190.254,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	174.709,90	841.084,50	666.374,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	80.184,00	63.112,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.023,40	310.122,50	231.099,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	88.288,00	73.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	28.761,00	178.294,00	149.533,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.110,00	98.000,00	72.890,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	36.861,69	384.277,59	347.415,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	28.464,16	22.735,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	61.197,69	432.857,07	371.659,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	13.263,10	12.434,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	18.000,00	17.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.694,03	173.779,82	132.085,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	53.357,66	44.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	45.425,60	39.751,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.162,87	75.030,89	70.868,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.369.043,28	4.809.380,84	3.440.337,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.500,00	130.000,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	136.166,74	222.659,76	86.493,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.518,20	20.000,00	14.481,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.112,49	30.000,00	7.887,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.314,77	97.269,04	48.954,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.994,95	8.000,00	5.005,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	40.329,00	868.400,00	828.071,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	74.000,00	46.728,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	10.890,00	9.902,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	170.000,00	98.546,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.035,53	258.358,00	220.322,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104.167,14	194.045,84	89.878,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.197,69	45.000,00	40.802,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.259,25	17.550,00	15.290,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	130.560,00	120.291,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	86.273,07	818.000,00	731.726,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	39.000,00	36.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.925,00	74.000,00	71.075,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	57.714,66	90.000,00	32.285,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.085,68	19.729,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	146.199,53	300.000,00	153.800,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.785,00	59.985,00	40.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.953,39	75.400,00	42.446,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	12.000,00	10.315,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.464.909,57	4.529.654,00	64.744,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	17.255,57	82.000,00	64.744,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.247,07	60.000,00	51.752,93C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	22.000,00	12.991,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	4.447.654,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	3.413.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	853.297,00	853.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	181.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.678,83	441.723,68	411.044,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	248.087,00	235.767,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.409,14	12.546,08	8.136,94C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.548,70	115.000,00	104.451,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.207,26	13.000,00	10.792,74C
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	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	1.550.000,00	1.534.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	350.000,00	346.218,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	450.000,00	438.490,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	12.196.837,32	26.146.567,16	13.949.729,84C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.091.423,83	14.101.956,83	8.010.533,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.076.132,15	14.086.665,15	8.010.533,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.426.926,96	4.799.520,60	3.372.593,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.426.926,96	4.799.520,60	3.372.593,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.044.255,56	3.452.000,00	2.407.744,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.080,57	75.000,00	52.919,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	99.627,25	330.000,00	230.372,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	25.833,90	150.000,00	124.166,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	40.000,00	33.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	143.260,26	450.000,00	306.739,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	35.000,00	29.720,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	72.446,77	260.000,00	187.553,23C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.168,67	1.450.000,00	1.036.831,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	291.409,20	1.000.000,00	708.590,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	108.234,51	400.000,00	291.765,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.524,96	50.000,00	36.475,04C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.236.008,83	7.837.116,86	3.601.108,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	328.164,29	1.180.000,00	851.835,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	100.000,00	82.534,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	225.378,98	800.000,00	574.621,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	85.319,73	280.000,00	194.680,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.636,42	75.256,06	58.619,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	16.380,36	75.000,00	58.619,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	361.681,66	422.576,42	60.894,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.401,25	14.815,04	2.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	3.500,00	2.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	102.332,37	160.715,34	58.382,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.978,98	100.969,40	53.990,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.353,39	59.745,94	4.392,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	150.660,00	150.758,00	98,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.253,50	62.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	15.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.579,00	98,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.719,57	57.719,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	828,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.162,87	4.162,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	639.781,47	1.368.699,89	728.918,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	30.420,00	58.500,00	28.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	82.217,15	137.437,84	55.220,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.587,87	5.518,20	3.930,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.525,69	20.525,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.844,92	48.314,77	14.469,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,76	2.994,95	1.423,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.981,00	40.329,00	21.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.362,63	27.271,05	10.908,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	56.260,42	294.000,00	237.739,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.932,88	105.000,00	89.067,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	2.000,00	1.673,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	71.453,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.035,53	38.035,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	32.102,48	104.167,14	72.064,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.259,25	2.259,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	10.268,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	86.001,75	86.273,07	271,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.205,00	2.925,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	25.650,96	57.714,66	32.063,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	19.872,72	28.356,52	8.483,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	49.079,89	146.199,53	97.119,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.800,00	19.785,00	14.985,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.466,45	32.953,39	18.486,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.347,56	1.684,45	336,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.733.205,65	4.508.249,58	1.775.043,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	15.839,77	17.255,57	1.415,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.831,27	8.247,07	1.415,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.717.365,88	4.490.994,01	1.773.628,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.040.390,37	3.447.836,29	1.407.445,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	510.097,68	861.959,56	351.861,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	166.877,83	181.198,16	14.320,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.797,67	30.334,91	537,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	9.658,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	105,00	420,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	2.207,26	222,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.741,67	250.000,00	125.258,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.741,67	250.000,00	125.258,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.049.157,96	6.049.255,96	98,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.033.866,28	6.033.964,28	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.832.575,03	1.832.575,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.419.406,36	1.419.406,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.044.255,56	1.044.255,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.080,57	22.080,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	99.627,25	99.627,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	25.833,90	25.833,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	6.622,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	5.279,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	135.739,66	135.739,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	72.446,77	72.446,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.168,67	413.168,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	291.409,20	291.409,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	108.234,51	108.234,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	13.524,96	13.524,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.201.263,56	4.201.361,56	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	328.164,29	328.164,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	17.465,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	225.378,98	225.378,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	85.319,73	85.319,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.636,42	16.636,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	16.380,36	16.380,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	363.935,60	364.033,60	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.401,25	12.401,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	1.086,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.686,31	104.686,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.332,92	49.332,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.353,39	55.353,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	150.560,00	150.658,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.253,50	62.253,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	15.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	25.110,00	25.110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	9.023,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	57.719,57	57.719,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	828,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.162,87	4.162,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	559.442,25	559.442,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	30.420,00	30.420,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	37.828,49	37.828,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.587,87	1.587,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.575,88	11.575,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.571,76	1.571,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.981,00	18.981,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.362,63	16.362,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	56.260,42	56.260,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.932,88	15.932,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	326,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	71.453,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.035,53	38.035,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	32.056,64	32.056,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.709,25	1.709,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	10.268,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	86.001,75	86.001,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	25.650,96	25.650,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.787,04	6.787,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	49.079,89	49.079,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	14.466,45	14.466,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.347,56	1.347,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.776.545,66	2.776.545,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	15.839,77	15.839,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.831,27	6.831,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.760.705,89	2.760.705,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.075.040,66	2.075.040,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	518.760,24	518.760,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	166.904,99	166.904,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.797,67	29.797,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	9.658,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	105,00	105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	124.741,67	124.741,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	124.741,67	124.741,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	56.255,53	5.995.354,37	5.939.098,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	56.255,53	5.980.062,69	5.923.807,16C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.419.406,36	1.419.406,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.419.406,36	1.419.406,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.044.255,56	1.044.255,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	22.080,57	22.080,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	99.627,25	99.627,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.520,60	7.520,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	25.833,90	25.833,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.622,80	6.622,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	5.279,25	5.279,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	135.739,66	135.739,66C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	72.446,77	72.446,77C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	413.168,67	413.168,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	291.409,20	291.409,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	108.234,51	108.234,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	13.524,96	13.524,96C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,69	27,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	56.255,53	4.147.459,97	4.091.204,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	328.164,29	328.164,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	17.465,58	17.465,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	225.378,98	225.378,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	85.319,73	85.319,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	16.636,42	16.636,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	16.380,36	16.380,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	256,06	256,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.098,34	355.289,20	344.190,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.401,25	12.401,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.245,96	5.245,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.086,21	1.086,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.149,78	5.149,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	189,80	189,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.846,24	3.846,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.846,24	3.846,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	104.686,31	102.332,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	49.332,92	46.978,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	55.353,39	55.353,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	149.772,00	148.886,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.071,50	17.071,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	61.465,50	60.677,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.186,00	15.186,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	21.481,00	21.481,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	25.110,00	25.110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	98,00	8.925,00	8.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.351,52	27.370,71	20.019,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	387,16	9.019,00	8.631,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.500,20	8.466,40	1.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	57.212,69	56.705,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	828,50	828,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	37.709,03	37.202,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.383,47	8.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.673,88	5.673,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	4.162,87	4.162,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.271,10	558.171,15	556.900,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	36.557,39	35.286,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	1.587,87	1.587,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	11.575,88	11.575,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.571,76	1.571,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	18.981,00	18.981,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.362,63	16.362,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	56.260,42	56.260,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	988,00	988,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.932,88	15.932,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	326,40	326,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	71.453,85	71.453,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	38.035,53	38.035,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	32.056,64	32.056,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.709,25	1.709,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.268,48	10.268,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	86.001,75	86.001,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	25.650,96	25.650,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	6.787,04	6.787,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	49.079,89	49.079,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	14.466,45	14.466,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.347,56	1.347,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	43.340,01	2.733.205,65	2.689.865,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	15.839,77	15.839,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.831,27	6.831,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.008,50	9.008,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	43.340,01	2.717.365,88	2.674.025,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	34.650,29	2.040.390,37	2.005.740,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.662,56	510.097,68	501.435,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	27,16	166.877,83	166.850,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	546,08	29.251,59	28.705,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.319,41	12.319,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,08	4.409,14	3.863,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.658,70	9.658,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	105,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,02	1.985,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	124.741,67	124.741,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	124.741,67	124.741,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.781,96	3.781,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48C	264.494,57	264.494,57	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	7.217,53	7.217,53	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	7.217,53	7.217,53	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	1.925,43	3.381,96	188.831,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	1.925,43	3.381,96	188.831,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	162.542.210,75	162.542.210,75	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2020

LOURDES APARECIDA MACHADO
 CONSELHEIRA PRESIDENTA
 CRP04/7.090
 xxx.170.286-xx

YGHOR QUEIROZ GOMES
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 CRP04/41.218
 xxx.590.251-xx

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
 CONTADOR
 CRC/MG-083.518/O-6
 xxx.803.576-xx