

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	59.274.339,53	52.994.151,42	39.895.838,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	57.708.763,47	52.731.916,57	29.433.210,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	35.557.058,73	30.905.042,04	26.428.966,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	35.557.058,73	30.905.042,04	26.428.966,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	27.609.024,76	27.171.960,24	646.302,36D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	13.523.957,01	13.269.094,43	274.751,84D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	13.523.957,01	13.269.094,43	274.751,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	13.832.482,54	13.650.280,60	371.550,52D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	8.083,23	8.395,50	221,35D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	13.824.399,31	13.641.885,10	371.329,17D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	252.585,21	252.585,21	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	252.585,21	252.585,21	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.948.033,97	3.733.081,80	25.782.663,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	186.393,84	2.833.081,80	8.251.789,08D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	186.393,84	2.833.081,80	8.251.789,08D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	10.669.234,43D	7.761.640,13	900.000,00	17.530.874,56D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.761.640,13	900.000,00	17.530.874,56D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	48.401,36	200.000,00	2.663.170,63D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.713.238,77	700.000,00	14.867.703,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.874.169,55	20.560.762,83	2.890.993,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.054.169,55	16.004.030,71	6.420.423,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.054.169,55	16.004.030,71	6.420.423,22D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.352.171,92	15.333.764,10	6.290.911,03D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.352.171,92	15.333.764,10	6.290.911,03D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.997,63	670.266,61	129.512,19D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.997,63	670.266,61	129.512,19D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	1.459.693,77	1.360.306,23D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	1.459.693,77	1.360.306,23D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	934.097,38	885.902,62D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	922.906,54	877.093,46D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	11.190,84	8.809,16D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	525.596,39	474.403,61D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	525.596,39	474.403,61D
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	701.663,01	689.545,31	95.560,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	687.595,08	682.304,83	51.426,23D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	687.595,08	682.304,83	51.426,23D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	26.066,99	0,00
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	6.000,00	0,00
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	546.747,23	541.768,64	50.251,35D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	457.541,91	467.322,28	872,82D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	19.477,30	47.627,28	6.469,59D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	44.465,35	1.556,41	42.908,94D
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	31.580,58	32.443,80	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	27.527,70	27.527,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.916,10	0,00
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	506,88	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	81.100,28	81.100,28	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	79.100,28	79.100,28	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
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	2.100,00	925,12	1.174,88D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	2.100,00	925,12	1.174,88D
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	14.051,95	7.240,48	44.118,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	14.051,95	7.240,48	44.118,65D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	11.498,05	4.686,58	44.118,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	3.322,11	3.322,11	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	575.872,18	576.566,39	17.690,18D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	5.249,06	4.829,36D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	5.249,06	4.829,36D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	5.399,02	5.249,06	4.829,36D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	1.049,98	1.333,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	1.049,98	1.333,28D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	1.049,98	1.333,28D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	551.244,48	557.088,08	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	551.244,48	557.088,08	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	551.244,48	557.088,08	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	466.978,67	466.978,67	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	68.550,51	68.550,51	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	13.179,27	11.527,54D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	13.179,27	11.527,54D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	13.179,27	11.527,54D
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	17.395,42	9.513,84	11.527,54D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	262.234,85	10.462.628,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	243.475,94	5.141.545,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D
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	243.475,94	3.167.829,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	243.475,94	3.167.829,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	243.475,94	3.167.829,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	53.947,94	934.348,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	189.528,00	2.233.481,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	18.758,91	48.193,69D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	0,00	223.893,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	18.758,91	176.431,54C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	18.758,91	176.431,54C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	18.092,35	158.265,30C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	666,56	18.166,24C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	16.843.766,28	17.007.079,78	33.778.964,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	14.585.197,80	14.728.634,25	1.050.545,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	3.068.398,46	3.428.005,69	891.848,91C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	2.833.436,27	3.192.303,62	862.025,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.618.947,89	2.619.299,04	351,15C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.618.947,89	2.619.299,04	351,15C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.381.458,35	2.381.458,35	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	218.214,79	218.565,94	351,15C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	19.274,75	19.274,75	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	214.488,38	573.004,58	861.674,71C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	214.488,38	573.004,58	861.674,71C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	164.828,48	248.999,61	469.733,24C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	33.816,15	51.912,96	100.992,62C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	12.582,77	19.316,49	37.578,69C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	1.572,84	2.414,55	4.697,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	191.847,49	190.553,89C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	41.247,21	40.969,09C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	15.347,79	15.244,31C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	1.918,48	1.905,54C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	234.962,19	235.702,07	29.823,05C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	234.962,19	235.702,07	29.823,05C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	234.962,19	235.702,07	29.823,05C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	229.721,23	230.454,45	29.196,05C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	5.230,50	5.243,70	627,00C
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	10.024.613,41	10.010.443,46	32.603,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	10.024.613,41	10.010.443,46	32.603,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	10.024.613,41	10.010.443,46	32.603,01C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	10.024.613,41	10.010.443,46	32.603,01C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	9.764.065,14	9.764.163,14	98,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	243.151,26	244.661,47	32.455,79C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.397,01	1.618,85	49,22C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	1.173.060,71	1.123.978,40	120.418,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.158.104,17	1.109.577,31	119.125,06C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.158.104,17	1.109.577,31	119.125,06C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	1.030.829,89	982.412,51	118.867,57C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	527.427,54	520.692,71	60.660,51C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	517.664,50	511.131,57	59.520,51C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	9.510,00	9.534,00	1.140,00C
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	205.760,61	193.704,19	24.181,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	25.715,71	24.208,66	3.022,73C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	271.926,03	243.806,95	31.002,51C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	3.231,93	3.231,93	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.231,93	3.231,93	0,00
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	664,95	664,95	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	664,95	664,95	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	104.818,94	104.937,39	118,45C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	104.818,94	104.937,39	118,45C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	17.110,77	16.904,08	128,03C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	234,98	213,74	11,01C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	234,98	213,74	11,01C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	14.956,54	14.401,09	1.293,04C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	14.956,54	14.401,09	1.293,04C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	14.956,54	14.401,09	1.293,04C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	13.575,45	13.071,17	1.269,76C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	319,44	317,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	386,40	336,15	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	143,95	143,95	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	175,90	175,90	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	196,18	196,18	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	159,22	159,99	23,28C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	150.389,31	153.911,70	4.789,81C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	148.806,79	152.329,18	4.789,81C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	148.806,79	152.329,18	4.789,81C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	148.806,79	152.329,18	4.789,81C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	7.416,99	7.840,21	423,22C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.854,22	1.960,08	105,86C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	139.535,58	142.528,89	4.260,73C
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	40.097,39	12.295,00	885,25C
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	29.213,73	12.295,00	885,25C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	29.213,73	12.295,00	885,25C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	29.213,73	12.295,00	885,25C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	29.213,73	12.295,00	885,25C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	12.733,54	12.008,12	885,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.565.575,59	65.195,22	13.500.380,37D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.270.335,71	0,00	4.270.335,71D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.806.380,55	0,00	2.806.380,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.806.380,55	0,00	2.806.380,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.806.380,55	0,00	2.806.380,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.118.894,05	0,00	2.118.894,05D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	45.112,73	0,00	45.112,73D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	191.847,49	0,00	191.847,49D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.874,42	0,00	16.874,42D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	30.999,01	0,00	30.999,01D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	9.760,30	0,00	9.760,30D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	249.510,67	0,00	249.510,67D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.315,84	0,00	6.315,84D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	137.066,04	0,00	137.066,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	822.396,74	0,00	822.396,74D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	822.396,74	0,00	822.396,74D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	822.396,74	0,00	822.396,74D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	579.758,61	0,00	579.758,61D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	215.682,22	0,00	215.682,22D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.955,91	0,00	26.955,91D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	641.558,42	0,00	641.558,42D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	641.558,42	0,00	641.558,42D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	641.558,42	0,00	641.558,42D
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	447.806,13	0,00	447.806,13D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	176.286,71	0,00	176.286,71D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.639,65	0,00	24.639,65D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.639,65	0,00	24.639,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.639,65	0,00	24.639,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	24.639,65	0,00	24.639,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	24.273,85	0,00	24.273,85D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	0,00	365,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.814.613,63	9.917,50	1.804.696,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.377,49	0,00	17.377,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.377,49	0,00	17.377,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.531,25	0,00	13.531,25D
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
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
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	1.535.001,29	9.917,50	1.525.083,79D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	173.736,00	788,00	172.948,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	173.736,00	788,00	172.948,00D
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	62.671,50	788,00	61.883,50D
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	21.679,00	0,00	21.679,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	47.670,00	0,00	47.670,00D
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	277.976,78	7.858,40	270.118,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	184.931,08	0,00	184.931,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	184.931,08	0,00	184.931,08D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.967,71	0,00	101.967,71D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	82.963,37	0,00	82.963,37D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.370,71	7.351,52	20.019,19D
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	65.674,99	506,88	65.168,11D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	859,72	0,00	859,72D
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	1.199,00	0,00	1.199,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	40.495,17	506,88	39.988,29D
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	8.726,81	0,00	8.726,81D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.083.288,51	1.271,10	1.082.017,41D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.083.288,51	1.271,10	1.082.017,41D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.083.288,51	1.271,10	1.082.017,41D
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	51.480,00	0,00	51.480,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	65.283,23	1.271,10	64.012,13D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.553,03	0,00	3.553,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	0,00	18.925,69D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.722,11	0,00	19.722,11D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.115,14	0,00	3.115,14D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	67.109,00	0,00	67.109,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.889,63	0,00	38.889,63D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	106.641,73	0,00	106.641,73D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	0,00	25.397,53D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	503,50	0,00	503,50D
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	41.773,34	0,00	41.773,34D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	67.873,97	0,00	67.873,97D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.730,00	0,00	9.730,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.375,97	0,00	2.375,97D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	0,00	11.073,68D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	0,00	247.257,65D
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	5.740,12	0,00	5.740,12D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	44.096,16	0,00	44.096,16D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.251,24	0,00	11.251,24D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	95.291,33	0,00	95.291,33D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.698,19	0,00	32.698,19D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.624,90	0,00	2.624,90D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	262.234,85	0,00	262.234,85D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	243.475,94	0,00	243.475,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	243.475,94	0,00	243.475,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	53.947,94	0,00	53.947,94D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	189.528,00	0,00	189.528,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	18.758,91	0,00	18.758,91D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	18.758,91	0,00	18.758,91D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	18.758,91	0,00	18.758,91D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	686.026,98	0,00	686.026,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	188.682,98	0,00	188.682,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	188.682,98	0,00	188.682,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188.682,98	0,00	188.682,98D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	188.682,98	0,00	188.682,98D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.616.766,16	50.192,27	3.566.573,89D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.415,07	0,00	18.415,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.415,07	0,00	18.415,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.415,07	0,00	18.415,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.233,24	0,00	8.233,24D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.181,83	0,00	10.181,83D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.598.351,09	50.192,27	3.548.158,82D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.598.351,09	50.192,27	3.548.158,82D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.598.351,09	50.192,27	3.548.158,82D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.726.649,94	40.115,80	2.686.534,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	681.662,63	10.028,94	671.633,69D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	190.038,52	47,53	189.990,99D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.155,11	5.085,45	49.069,66D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.155,11	5.085,45	49.069,66D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	54.155,11	5.085,45	49.069,66D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.155,11	5.085,45	49.069,66D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.155,11	5.085,45	49.069,66D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	36.691,79	4.495,33	32.196,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.585,28	590,12	3.995,16D
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	9.663,70	0,00	9.663,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	245,00	0,00	245,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	0,00	2.195,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	203.381,02	19.820.636,00	19.617.254,98C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.086,05	18.233.660,52	18.043.574,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.086,05	18.233.660,52	18.043.574,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	190.086,05	18.233.660,52	18.043.574,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	190.038,52	18.043.622,00	17.853.583,48C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	183.492,96	17.342.218,00	17.158.725,04C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	183.492,96	17.342.218,00	17.158.725,04C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	183.492,96	17.342.218,00	17.158.725,04C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.545,56	701.404,00	694.858,44C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.545,56	701.404,00	694.858,44C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.545,56	701.404,00	694.858,44C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	190.038,52	189.990,99C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	190.038,52	189.990,99C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	191.208,97	191.208,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.208,97	191.208,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.208,97	191.208,97C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	191.208,97	191.208,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	159.029,11	159.029,11C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134.230,38	134.230,38C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.798,73	24.798,73C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	32.179,86	32.179,86C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.179,86	32.179,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.305.156,68	1.305.156,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	787.487,39	787.487,39C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	787.487,39	787.487,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	787.487,39	787.487,39C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	8.356,83	8.356,83C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	8.254,05	8.254,05C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	102,78	102,78C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	779.130,56	779.130,56C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	290.330,32	290.330,32C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.402,20	4.402,20C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	484.398,04	484.398,04C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	517.669,29	517.669,29C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	517.669,29	517.669,29C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.068,36	7.068,36C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	6.946,73	6.946,73C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	121,63	121,63C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	481.413,82	481.413,82C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	481.413,82	481.413,82C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	293.292,61	293.292,61C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	36,38	36,38C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	188.084,83	188.084,83C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	29.187,11	29.187,11C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	18.452,01	18.452,01C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	223,82	223,82C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	10.511,28	10.511,28C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.294,97	90.609,83	77.314,86C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C
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	52.032.580,76	7.908.382,76	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.900.560,28	7.776.362,28	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.653.461,28	7.776.362,28	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.023.461,28	7.776.362,28	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.393.461,28	146.362,28	18.247.099,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.258.874,42	16.874,42	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.808.874,42	16.874,42	4.792.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.874,42	0,00	16.874,42D
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	16.874,42	433.125,58D
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	6.690.762,23	70.970,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
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	11.982,00	166.312,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.113.910,17	12.954,14	3.100.956,03D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.717,17	0,00	20.717,17D
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
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	5.126,45	24.873,55D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	32.000,00D
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
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	72.585,00	0,00	72.585,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	800,00	44.600,00D
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	4.572.619,34	42.965,34	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	4.490.619,34	42.965,34	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	34.372,28	3.378.813,72D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	8.593,06	844.703,94D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	224.136,34	0,00	224.136,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - 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
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	49.410.734,15	93.534.932,15	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	49.143.326,52	93.267.524,52	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.587.066,36	32.834.165,36	18.247.099,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.373.137,79	18.461.027,57	4.087.889,78C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.373.137,79	18.461.027,57	4.087.889,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	11.326.468,54	12.971.855,60	1.645.387,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.599.727,58	12.232.979,88	1.633.252,30C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	10.599.727,58	12.232.979,88	1.633.252,30C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	10.599.727,58	12.232.979,88	1.633.252,30C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	536.702,44	557.657,19	20.954,75C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	536.702,44	557.657,19	20.954,75C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	536.702,44	557.657,19	20.954,75C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	190.038,52	181.218,53	8.819,99D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	190.038,52	181.218,53	8.819,99D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	481.413,82	1.000.000,00	518.586,18C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	481.413,82	1.000.000,00	518.586,18C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	293.328,99	600.000,00	306.671,01C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	188.084,83	400.000,00	211.915,17C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	191.208,97	186.877,00	4.331,97D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.029,11	131.877,00	27.152,11D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	134.230,38	131.877,00	2.353,38D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	24.798,73	0,00	24.798,73D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	32.179,86	55.000,00	22.820,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	32.179,86	55.000,00	22.820,14C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.374.046,46	4.302.294,97	1.928.248,51C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.459.693,77	2.820.000,00	1.360.306,23C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	934.097,38	1.820.000,00	885.902,62C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	922.906,54	1.800.000,00	877.093,46C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	11.190,84	20.000,00	8.809,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	525.596,39	1.000.000,00	474.403,61C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	525.596,39	1.000.000,00	474.403,61C
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	51.279,65	13.294,97	37.984,68D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	51.279,65	13.294,97	37.984,68D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	787.487,39	1.357.000,00	569.512,61C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	8.356,83	152.000,00	143.643,17C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	8.254,05	150.000,00	141.745,95C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	102,78	2.000,00	1.897,22C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	779.130,56	1.205.000,00	425.869,44C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	290.330,32	600.000,00	309.669,68C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.402,20	5.000,00	597,80C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	484.398,04	600.000,00	115.601,96C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	36.255,47	112.000,00	75.744,53C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.068,36	51.000,00	43.931,64C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	6.946,73	50.000,00	43.053,27C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	121,63	1.000,00	878,37C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	29.187,11	61.000,00	31.812,89C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	18.452,01	40.000,00	21.547,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	223,82	1.000,00	776,18C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.511,28	20.000,00	9.488,72C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	213.928,57	14.373.137,79	14.159.209,22C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	213.928,57	14.373.137,79	14.159.209,22C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	200.633,60	11.326.468,54	11.125.834,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	193.446,88	10.599.727,58	10.406.280,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	193.446,88	10.599.727,58	10.406.280,70C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	193.446,88	10.599.727,58	10.406.280,70C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.139,19	536.702,44	529.563,25C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.139,19	536.702,44	529.563,25C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.139,19	536.702,44	529.563,25C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	190.038,52	189.990,99C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	190.038,52	189.990,99C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	481.413,82	481.413,82C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	481.413,82	481.413,82C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	293.328,99	293.328,99C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	188.084,83	188.084,83C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	191.208,97	191.208,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	159.029,11	159.029,11C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	134.230,38	134.230,38C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.798,73	24.798,73C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	32.179,86	32.179,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.179,86	32.179,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.294,97	2.374.046,46	2.360.751,49C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.459.693,77	1.459.693,77C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	934.097,38	934.097,38C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	922.906,54	922.906,54C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.190,84	11.190,84C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	525.596,39	525.596,39C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	525.596,39	525.596,39C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.294,97	51.279,65	37.984,68C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	787.487,39	787.487,39C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	8.356,83	8.356,83C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	8.254,05	8.254,05C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	102,78	102,78C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	779.130,56	779.130,56C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	290.330,32	290.330,32C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.402,20	4.402,20C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	484.398,04	484.398,04C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	36.255,47	36.255,47C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.068,36	7.068,36C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	6.946,73	6.946,73C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	121,63	121,63C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	29.187,11	29.187,11C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	18.452,01	18.452,01C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	223,82	223,82C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	10.511,28	10.511,28C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.556.260,16	60.433.359,16	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.556.260,16	60.433.359,16	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.829.778,51	26.228.447,99	11.398.669,48C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.812.018,93	20.228.447,99	5.416.429,06C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.275.748,84	6.275.748,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.825.748,84	4.825.748,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.874,42	16.874,42	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	466.874,42	466.874,42	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
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	8.536.242,40	13.952.671,46	5.416.429,06C
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	75.365,80	78.000,00	2.634,20C
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	365,80	3.000,00	2.634,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	600.814,18	2.330.414,25	1.729.600,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.675,74	171.723,59	152.047,85C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	230,70	7.000,00	6.769,30C
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	7.000,00	14.413,79	7.413,79C
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	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
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	266.992,62	483.000,00	216.007,38C
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	156.792,76	197.000,00	40.207,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	95.199,86	250.000,00	154.800,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	203.777,90	841.486,50	637.708,60C
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	80.631,40	310.524,50	229.893,10C
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	33.661,00	178.294,00	144.633,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	47.670,00	98.000,00	50.330,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.659,99	432.857,07	363.197,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	13.263,10	12.403,38C
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	1.199,00	18.000,00	16.801,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.480,17	173.779,82	129.299,65C
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	8.726,81	75.030,89	66.304,08C
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	1.820.850,87	4.868.676,19	3.047.825,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.717,17	20.717,17	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	141.579,62	223.715,26	82.135,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	25.652,14	31.600,00	5.947,86C
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	97.938,64	49.623,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.236,64	8.000,00	3.763,36C
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	92.549,00	869.450,00	776.901,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	74.000,00	6.063,92C
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	1.303,00	10.890,00	9.587,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	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	42.176,29	258.358,00	216.181,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	156.381,20	199.857,28	43.476,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção 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	11.073,68	130.560,00	119.486,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	818.000,00	570.742,35C
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	9.397,00	39.000,00	29.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	26.996,08	74.000,00	47.003,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	85.684,38	119.845,16	34.160,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.868,28	20.511,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	156.010,13	300.000,00	143.989,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	32.585,00	72.585,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	66.163,51	77.741,40	11.577,89C
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	3.878,66	12.000,00	8.121,34C
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	4.561.379,67	4.623.591,06	62.211,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	20.760,33	82.971,72	62.211,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.578,50	60.971,72	50.393,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	22.000,00	11.818,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.540.619,34	4.540.619,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.447.558,28	3.447.558,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	861.890,06	861.890,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.171,00	231.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.169,38	441.989,96	410.820,58C
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	4.684,69	12.590,12	7.905,43C
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	10.553,70	115.000,00	104.446,30C
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	2.417,26	13.222,24	10.804,98C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.759,58	6.000.000,00	5.982.240,42C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.759,58	6.000.000,00	5.982.240,42C
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	17.759,58	1.550.000,00	1.532.240,42C
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	6.249,86	350.000,00	343.750,14C
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	19.726.481,65	34.204.911,17	14.478.429,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.901.525,42	14.744.116,12	4.842.590,70C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.886.233,74	14.726.356,54	4.840.122,80C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.823.254,97	4.808.874,42	1.985.619,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.823.254,97	4.808.874,42	1.985.619,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.118.894,05	3.452.000,00	1.333.105,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	45.112,73	75.000,00	29.887,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	191.847,49	330.000,00	138.152,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.874,42	16.874,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	30.999,01	150.000,00	119.000,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.760,30	40.000,00	30.239,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	266.385,09	450.000,00	183.614,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.315,84	35.000,00	28.684,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	137.066,04	260.000,00	122.933,96C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	822.396,74	1.450.000,00	627.603,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	579.758,61	1.000.000,00	420.241,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	215.682,22	400.000,00	184.317,78C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.955,91	50.000,00	23.044,09C
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
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.240.554,34	8.467.454,43	2.226.900,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	641.558,42	1.180.000,00	538.441,58C
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	447.806,13	800.000,00	352.193,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	176.286,71	280.000,00	103.713,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.639,65	75.365,80	50.726,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	24.273,85	75.000,00	50.726,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	365,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	480.652,46	551.444,70	70.792,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.945,04	19.675,74	3.730,70C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	230,70	230,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	1.130,00	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	184.931,08	251.992,62	67.061,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.967,71	156.792,76	54.825,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	82.963,37	95.199,86	12.236,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	175.026,00	175.026,00	0,00
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	63.861,50	63.861,50	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	21.679,00	21.679,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	47.670,00	47.670,00	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 / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias 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	66.181,87	66.181,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.002,05	41.002,05	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	8.726,81	8.726,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.204.687,86	1.809.167,83	604.479,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	20.717,17	3.539,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	51.480,00	58.500,00	7.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	111.998,49	142.850,72	30.852,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.553,03	5.518,20	1.965,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.525,69	20.525,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	42.660,75	48.314,77	5.654,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.115,14	4.236,64	1.121,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.159,00	92.549,00	24.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.889,63	67.936,08	29.046,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	106.641,73	294.000,00	187.358,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	105.000,00	79.602,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	503,50	2.000,00	1.496,50C
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	41.773,34	42.176,29	402,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	72.114,58	156.381,20	84.266,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.730,00	12.510,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.925,97	3.592,61	666,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	11.073,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	247.257,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.740,12	26.996,08	21.255,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.941,32	85.684,38	11.743,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.119,52	28.356,52	3.237,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	95.291,33	156.010,13	60.718,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	32.585,00	15.785,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.039,59	65.363,51	30.323,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.624,90	3.878,66	1.253,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.667.737,88	4.568.606,60	900.868,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.386,79	20.760,33	1.373,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.204,96	10.578,50	1.373,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.648.351,09	4.547.846,27	899.495,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.761.022,22	3.453.301,80	692.279,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	690.255,69	863.325,94	173.070,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	197.073,18	231.218,53	34.145,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.595,09	30.869,50	274,41C
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	5.175,40	5.274,81	99,41C
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	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	245,00	420,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.417,26	2.417,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188.682,98	250.000,00	61.317,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	188.682,98	250.000,00	61.317,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - 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	17.759,58	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	17.759,58	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	17.759,58	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	6.249,86	2.467,90C
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	9.760.698,47	9.760.796,47	98,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.745.406,79	9.745.504,79	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.628.777,29	3.628.777,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.806.380,55	2.806.380,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.118.894,05	2.118.894,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	45.112,73	45.112,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	191.847,49	191.847,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	16.874,42	16.874,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	30.999,01	30.999,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.760,30	9.760,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.315,84	6.315,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	249.510,67	249.510,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	137.066,04	137.066,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	822.396,74	822.396,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	579.758,61	579.758,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	215.682,22	215.682,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	26.955,91	26.955,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.116.601,81	6.116.699,81	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	641.558,42	641.558,42	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	447.806,13	447.806,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	176.286,71	176.286,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.639,65	24.639,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	24.273,85	24.273,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	365,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	480.545,61	480.643,61	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.986,25	13.986,25	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
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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.585,00	1.585,00	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	187.285,02	187.285,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	104.321,65	104.321,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	82.963,37	82.963,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	174.524,00	174.622,00	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	63.459,50	63.459,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.679,00	21.679,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	47.670,00	47.670,00	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	66.181,87	66.181,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
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	1.199,00	1.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.002,05	41.002,05	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	8.726,81	8.726,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.081.731,17	1.081.731,17	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	51.480,00	51.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	66.554,33	66.554,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.553,03	3.553,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	18.925,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.722,11	19.722,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.115,14	3.115,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	67.109,00	67.109,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.889,63	38.889,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	106.641,73	106.641,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	25.397,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	503,50	503,50	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	41.773,34	41.773,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	66.257,30	66.257,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.375,97	2.375,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	11.073,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	247.257,65	0,00
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	5.740,12	5.740,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	44.096,16	44.096,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.251,24	11.251,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	95.829,56	95.829,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.698,19	32.698,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.624,90	2.624,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.666.958,43	3.666.958,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.415,07	18.415,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.233,24	8.233,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.648.543,36	3.648.543,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.766.765,74	2.766.765,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	691.691,57	691.691,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	190.086,05	190.086,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.485,55	30.485,55	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	5.288,10	5.288,10	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	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	245,00	245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	2.195,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	188.682,98	188.682,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	188.682,98	188.682,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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	64.257,76	9.699.998,58	9.635.740,82C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	64.257,76	9.684.706,90	9.620.449,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.806.380,55	2.806.380,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.806.380,55	2.806.380,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.118.894,05	2.118.894,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	45.112,73	45.112,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	191.847,49	191.847,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	16.874,42	16.874,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	30.999,01	30.999,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	9.760,30	9.760,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	6.315,84	6.315,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	249.510,67	249.510,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	137.066,04	137.066,04C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	822.396,74	822.396,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	579.758,61	579.758,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	215.682,22	215.682,22C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	26.955,91	26.955,91C
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
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	64.257,76	6.055.901,92	5.991.644,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	641.558,42	641.558,42C
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	447.806,13	447.806,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	176.286,71	176.286,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	24.639,65	24.639,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	24.273,85	24.273,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	365,80	365,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	471.899,21	460.345,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	13.986,25	13.531,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.585,00	1.130,00C
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	187.285,02	184.931,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	104.321,65	101.967,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	82.963,37	82.963,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	173.736,00	172.850,00C
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	62.671,50	61.883,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.186,00	15.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	21.679,00	21.679,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	47.670,00	47.670,00C
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 / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	65.674,99	65.168,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	859,72	859,72C
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	1.199,00	1.199,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	40.495,17	39.988,29C
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	8.726,81	8.726,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.809,33	1.080.460,07	1.078.650,74C
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	51.480,00	51.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	65.283,23	64.012,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.553,03	3.553,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	18.925,69	18.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	19.722,11	19.722,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.115,14	3.115,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	67.109,00	67.109,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.889,63	38.889,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	106.641,73	106.641,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.397,53	25.397,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	503,50	503,50C
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	41.773,34	41.773,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	66.257,30	66.257,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.375,97	2.375,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.073,68	11.073,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	247.257,65	247.257,65C
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	5.740,12	5.740,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	44.096,16	44.096,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	11.251,24	11.251,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	95.829,56	95.291,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	32.698,19	32.698,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.624,90	2.624,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50.192,27	3.616.766,16	3.566.573,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	18.415,07	18.415,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.233,24	8.233,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.181,83	10.181,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.192,27	3.598.351,09	3.548.158,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	40.115,80	2.726.649,94	2.686.534,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.028,94	681.662,63	671.633,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	190.038,52	189.990,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	702,82	29.895,43	29.192,61C
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	702,82	4.697,98	3.995,16C
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	9.663,70	9.663,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	245,00	245,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.195,02	2.195,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	188.682,98	188.682,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	188.682,98	188.682,98C
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	267.407,63	267.407,63	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	191.330.377,33	191.330.377,33	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto 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