

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	42.554.112,60	31.277.298,56	44.892.464,75D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	40.988.536,54	31.211.888,41	34.233.011,72D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	19.747.305,83	16.122.096,31	25.402.158,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	19.747.305,83	16.122.096,31	25.402.158,83D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	14.232.790,57	14.363.849,16	78.179,25D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	7.014.069,63	7.023.346,89	10.612,00D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	7.014.069,63	7.023.346,89	10.612,00D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	7.031.728,66	7.153.509,99	67.567,25D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	2.004,06	2.393,00	144,68D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	7.029.724,60	7.151.116,99	67.422,57D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	186.992,28	186.992,28	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	186.992,28	186.992,28	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	5.514.515,26	1.758.247,15	25.323.979,58D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	67.683,68	1.658.247,15	9.307.913,57D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	67.683,68	1.658.247,15	9.307.913,57D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	5.446.831,58	100.000,00	16.016.066,01D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	5.446.831,58	100.000,00	16.016.066,01D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	16.599,79	0,00	2.831.369,06D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	5.430.231,79	100.000,00	13.184.696,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.867.706,97	14.699.715,19	8.745.578,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.047.706,97	11.163.353,00	11.254.638,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.047.706,97	11.163.353,00	11.254.638,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.346.302,97	10.654.544,89	10.964.261,29D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.346.302,97	10.654.544,89	10.964.261,29D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	508.808,11	290.377,06D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	508.808,11	290.377,06D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	439.323,84	2.380.676,16D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	439.323,84	2.380.676,16D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	283.371,24	1.536.628,76D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	279.360,99	1.520.639,01D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	4.010,25	15.989,75D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	155.952,60	844.047,40D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	155.952,60	844.047,40D
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	207.432,58	221.855,36	69.020,38D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	206.333,25	221.259,47	31.209,76D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	206.333,25	221.259,47	31.209,76D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	18.166,99	18.115,34	51,65D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.066,99	1.066,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.200,00	1.148,35	51,65D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.272,76D	151.614,78	166.042,91	30.844,63D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	108.344,76	106.839,98	12.157,97D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	0,00	34.619,57	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	18.540,66	0,00	18.540,66D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	24.729,36	24.583,36	146,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.834,88	1.688,88	146,00D
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 - Airtton 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	15.286,38	15.836,12	313,48D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	12.415,50	12.415,50	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	2.870,88	3.420,62	313,48D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	193,40	313,48D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	21.265,10	21.265,10	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	19.265,10	19.265,10	0,00
1.1.3.1.1.06.16 - Coletivo Mica - Mídia, Identidade, Cultura e Arte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	37.307,18D	1.083,35	595,89	37.794,64D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	1.083,35	595,89	37.794,64D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	1.083,35	595,89	37.794,64D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	563,35	0,00	563,35D
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	0,00	595,89	0,00
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	166.091,16	168.221,55	16.254,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	1.459,66	3.219,74D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	1.459,66	3.219,74D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	0,00	1.459,66	3.219,74D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	0,00	275,00	275,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	0,00	275,00	275,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	0,00	275,00	275,00D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	163.006,12	160.915,82	7.933,90D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	163.006,12	160.915,82	7.933,90D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	163.006,12	160.915,82	7.933,90D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	130.768,07	130.768,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.127,90	13.037,60	7.933,90D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.110,15	17.110,15	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	3.085,04	5.571,07	4.825,36D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	3.085,04	5.571,07	4.825,36D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	3.085,04	5.571,07	4.825,36D
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	3.085,04	1.905,64	4.825,36D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	65.410,15	10.659.453,03D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	1.550.284,38	0,00	5.272.889,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.704.267,99D	1.550.284,38	0,00	5.254.552,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	1.550.284,38	0,00	12.749.658,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	0,00	0,00	5.902.813,81D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	0,00	9.310.554,78C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	0,00	0,00	4.087.364,78C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	15.291,68	60.604,85	5.324.416,38D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	60.604,85	2.984.958,41C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	60.604,85	2.984.958,41C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	60.604,85	2.984.958,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	13.222,85	893.623,36C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	47.382,00	2.091.335,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	4.805,30	62.147,30D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	0,00	223.893,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.805,30	162.477,93C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	4.805,30	162.477,93C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	4.638,66	144.811,61C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	166,64	17.666,32C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	7.286.030,45	7.123.941,16	33.453.561,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	5.031.957,30	4.869.868,01	745.019,34C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	851.596,03	892.232,86	572.878,51C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	792.785,55	833.145,70	543.518,66C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	689.689,63	690.744,53	1.054,90C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	689.689,63	690.744,53	1.054,90C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	586.249,79	586.249,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	101.455,25	102.510,15	1.054,90C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.984,59	1.984,59	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	103.095,92	142.401,17	542.463,76C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	103.095,92	142.401,17	542.463,76C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	79.000,69	60.962,11	367.523,53C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	16.985,15	13.106,92	79.017,58C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	6.320,06	4.876,96	29.401,87C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	790,02	609,64	3.675,24C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	48.157,49	48.157,49C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.353,87	10.353,87C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.852,60	3.852,60C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	481,58	481,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	58.810,48	59.087,16	29.359,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	58.810,48	59.087,16	29.359,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	58.810,48	59.087,16	29.359,85C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	57.269,44	57.548,74	28.742,13C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	1.534,50	1.534,50	613,80C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	6,54	3,92	3,92C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	3.586.363,69	3.568.825,93	29.235,20C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	3.586.363,69	3.568.825,93	29.235,20C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	3.586.363,69	3.568.825,93	29.235,20C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	3.586.363,69	3.568.825,93	29.235,20C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.507.578,24	3.507.578,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	62.776,77	60.465,48	28.634,29C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	16.008,68	782,21	600,91C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	332.968,84	290.807,22	127.338,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	328.402,53	287.161,71	126.411,10C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	328.402,53	287.161,71	126.411,10C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	295.595,83	254.305,32	125.994,44C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	135.580,67	133.963,32	65.777,99C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	132.544,77	131.146,18	64.654,85C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	2.790,00	2.790,00	1.116,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	245,90	27,14	7,14C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	62.311,10	50.281,82	24.208,96C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	7.788,89	6.285,23	3.026,12C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	89.915,17	63.774,95	32.981,37C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	1.445,13	1.538,15	93,02C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	1.445,13	1.538,15	93,02C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	198,58	198,58	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	7,50	7,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	23,96	23,96	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	135,44	135,44	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	6,69	6,69	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	2,16	2,16	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	22,83	22,83	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	61,84	61,84	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	61,84	61,84	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	26.752,23	26.770,09	17,86C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	26.752,23	26.770,09	17,86C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	4.233,32	4.189,16	290,56C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	115,60	98,57	15,22C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	115,60	98,57	15,22C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	4.566,31	3.645,51	927,69C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	4.566,31	3.645,51	927,69C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	4.566,31	3.645,51	927,69C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	4.261,09	3.343,47	856,42C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	74,07	72,38	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	99,90	49,65	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	15,98	40,63	24,65C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	42,38	44,38	2,00C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	30,85	55,94	25,09C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	42,04	39,06	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	100.558,61	114.412,25	15.121,06C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	100.558,61	114.412,25	15.121,06C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	100.558,61	114.412,25	15.121,06C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	100.558,61	114.412,25	15.121,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	1.797,46	4.069,20	2.271,74C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	449,36	1.017,27	567,91C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	98.311,79	109.325,78	12.281,41C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.687,64C	31.831,61	3.589,75	445,78C
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	20.947,95	3.589,75	445,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	20.947,95	3.589,75	445,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	20.947,95	3.589,75	445,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	20.947,95	3.589,75	445,78C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	4.467,76	3.302,87	445,78C
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	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	2.254.073,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - 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	7.110.404,51	39.292,92	7.071.111,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.059.586,42	0,00	1.059.586,42D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	691.617,86	0,00	691.617,86D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	691.617,86	0,00	691.617,86D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	691.617,86	0,00	691.617,86D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	508.178,06	0,00	508.178,06D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	10.671,95	0,00	10.671,95D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.157,49	0,00	48.157,49D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.984,99	0,00	4.984,99D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	13.764,55	0,00	13.764,55D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	4.898,20	0,00	4.898,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	61.414,32	0,00	61.414,32D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.938,48	0,00	2.938,48D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	36.609,82	0,00	36.609,82D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.716,71	0,00	199.716,71D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	199.716,71	0,00	199.716,71D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.716,71	0,00	199.716,71D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	140.438,96	0,00	140.438,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	52.691,32	0,00	52.691,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.586,43	0,00	6.586,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.251,85	0,00	168.251,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	168.251,85	0,00	168.251,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.251,85	0,00	168.251,85D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	10.355,68	0,00	10.355,68D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	114.540,84	0,00	114.540,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	43.355,33	0,00	43.355,33D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.861,05	0,00	7.861,05D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.861,05	0,00	7.861,05D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.861,05	0,00	7.861,05D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.861,05	0,00	7.861,05D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.714,73	0,00	7.714,73D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	146,32	0,00	146,32D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	443.178,10	1.294,88	441.883,22D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.921,04	0,00	2.921,04D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.921,04	0,00	2.921,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.144,30	0,00	2.144,30D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	364,50	0,00	364,50D
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	776,74	0,00	776,74D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	776,74	0,00	776,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	374.846,91	1.294,88	373.552,03D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	96.765,00	788,00	95.977,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	96.765,00	788,00	95.977,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	16.121,50	0,00	16.121,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.112,00	788,00	43.324,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.793,50	0,00	8.793,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.426,00	0,00	9.426,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	239,00	0,00	239,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.123,00	0,00	4.123,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.314,61	506,88	82.807,73D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	38.429,19	0,00	38.429,19D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	38.429,19	0,00	38.429,19D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.057,92	0,00	19.057,92D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.371,27	0,00	19.371,27D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.997,29	0,00	8.997,29D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.668,76	0,00	1.668,76D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	0,00	1.051,88D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.567,87	0,00	2.567,87D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	847,23	0,00	847,23D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.861,55	0,00	2.861,55D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	35.888,13	506,88	35.381,25D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	528,50	0,00	528,50D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	60,30	0,00	60,30D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	23.283,60	506,88	22.776,72D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.649,07	0,00	7.649,07D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.148,22	0,00	3.148,22D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.051,54	0,00	1.051,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.767,30	0,00	194.767,30D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	194.767,30	0,00	194.767,30D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	194.767,30	0,00	194.767,30D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.650,46	0,00	9.650,46D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	491,29	0,00	491,29D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.783,63	0,00	2.783,63D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	785,88	0,00	785,88D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.454,21	0,00	5.454,21D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	27.329,37	0,00	27.329,37D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.509,79	0,00	4.509,79D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	131,72	0,00	131,72D
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	10.852,42	0,00	10.852,42D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.428,22	0,00	9.428,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	865,25	0,00	865,25D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	0,00	6.024,48D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100,35	0,00	100,35D
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	855,00	0,00	855,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	0,00	6.412,74D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	14.963,49	0,00	14.963,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.803,66	0,00	1.803,66D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	673,78	0,00	673,78D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	65.410,15	0,00	65.410,15D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	60.604,85	0,00	60.604,85D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	60.604,85	0,00	60.604,85D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	13.222,85	0,00	13.222,85D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	47.382,00	0,00	47.382,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	4.805,30	0,00	4.805,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.805,30	0,00	4.805,30D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	4.805,30	0,00	4.805,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	564.547,06	0,00	564.547,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	67.230,75	0,00	67.230,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	67.230,75	0,00	67.230,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.230,75	0,00	67.230,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	67.230,75	0,00	67.230,75D
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	1.918.667,38	37.481,78	1.881.185,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.812,15	0,00	10.812,15D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	10.812,15	0,00	10.812,15D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	10.812,15	0,00	10.812,15D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.407,78	0,00	5.407,78D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	5.404,37	0,00	5.404,37D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.907.855,23	37.481,78	1.870.373,45D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.907.855,23	37.481,78	1.870.373,45D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.907.855,23	37.481,78	1.870.373,45D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.409.669,98	29.969,14	1.379.700,84D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	352.417,53	7.492,27	344.925,26D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	145.767,72	20,37	145.747,35D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.526,15	516,26	17.009,89D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	17.526,15	516,26	17.009,89D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	17.526,15	516,26	17.009,89D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.526,15	516,26	17.009,89D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.526,15	516,26	17.009,89D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	0,00	5.677,78D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.065,03	516,26	1.548,77D
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	6.989,00	0,00	6.989,00D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	0,00	35,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	0,00	1.985,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	150.563,88	18.660.578,80	18.510.014,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.788,09	18.189.389,72	18.043.601,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.788,09	18.189.389,72	18.043.601,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	145.788,09	18.189.389,72	18.043.601,63C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	145.767,72	18.043.622,00	17.897.854,28C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	140.423,99	17.342.218,00	17.201.794,01C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	140.423,99	17.342.218,00	17.201.794,01C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	140.423,99	17.342.218,00	17.201.794,01C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.343,73	701.404,00	696.060,27C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.343,73	701.404,00	696.060,27C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	5.343,73	701.404,00	696.060,27C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,37	145.767,72	145.747,35C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	20,37	145.767,72	145.747,35C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	72.326,57	72.326,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.326,57	72.326,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.326,57	72.326,57C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	72.326,57	72.326,57C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	60.042,86	60.042,86C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.816,74	52.816,74C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.226,12	7.226,12C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.283,71	12.283,71C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.283,71	12.283,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	371.842,50	371.842,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	216.649,20	216.649,20C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	216.649,20	216.649,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	216.649,20	216.649,20C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	70,11	70,11C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	70,11	70,11C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	216.579,09	216.579,09C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	78.280,00	78.280,00C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.522,25	1.522,25C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	136.776,84	136.776,84C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	155.193,30	155.193,30C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	155.193,30	155.193,30C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.410,71	146.410,71C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.410,71	146.410,71C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	78.089,34	78.089,34C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	68.321,37	68.321,37C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.782,59	8.782,59C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	5.583,49	5.583,49C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	80,22	80,22C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	3.118,88	3.118,88C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.775,79	27.020,01	22.244,22C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	51.940.802,88	7.816.604,88	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.808.782,40	7.684.584,40	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 CONTRIBUICOES	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 SERVICOS	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.561.683,40	7.684.584,40	25.877.099,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.931.683,40	7.684.584,40	18.247.099,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.301.683,40	54.584,40	18.247.099,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.246.984,99	4.984,99	6.242.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.796.984,99	4.984,99	4.792.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.984,99	0,00	4.984,99D
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	4.984,99	445.015,01D
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
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.653.866,81	39.817,68	6.614.049,13D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	662.309,80	15.000,00	647.309,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.000,00	15.000,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	839.411,00	13.739,90	825.671,10D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	839.411,00	13.739,90	825.671,10D
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	309.197,00	9.557,90	299.639,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	87.638,00	0,00	87.638,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	4.182,00	174.112,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.098,00	0,00	75.098,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	376.436,01	9.490,98	366.945,03D
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	62.436,01	0,00	62.436,01D
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	431.484,48	0,00	431.484,48D
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	173.162,92	0,00	173.162,92D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	44.700,80	0,00	44.700,80D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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	3.082.225,52	1.586,80	3.080.638,72D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.586,80	28.413,20D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.358,00	0,00	258.358,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
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	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.529.654,00	0,00	4.529.654,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	0,00	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	0,00	3.413.186,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	0,00	853.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	890,00	440.287,60D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.891,73	171.108,27D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	8.891,73	171.108,27D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	8.891,73	171.108,27D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	28.613.497,07	72.737.695,07	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	28.352.502,50	72.476.700,50	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.506.681,80	25.753.780,80	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.352.032,95	18.401.747,85	11.049.714,90C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.352.032,95	18.401.747,85	11.049.714,90C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	6.441.520,03	12.921.095,06	6.479.575,03C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.920.508,37	12.184.041,96	6.263.533,59C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.920.508,37	12.184.041,96	6.263.533,59C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	5.920.508,37	12.184.041,96	6.263.533,59C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	375.243,94	555.861,73	180.617,79C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	375.243,94	555.861,73	180.617,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	375.243,94	555.861,73	180.617,79C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	145.767,72	181.191,37	35.423,65C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	145.767,72	181.191,37	35.423,65C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	146.410,71	1.000.000,00	853.589,29C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	146.410,71	1.000.000,00	853.589,29C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	78.089,34	600.000,00	521.910,66C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	68.321,37	400.000,00	331.678,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	72.326,57	186.877,00	114.550,43C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	60.042,86	131.877,00	71.834,14C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	52.816,74	131.877,00	79.060,26C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.226,12	0,00	7.226,12D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	12.283,71	55.000,00	42.716,29C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	12.283,71	55.000,00	42.716,29C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	691.775,64	4.293.775,79	3.602.000,15C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	439.323,84	2.820.000,00	2.380.676,16C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	283.371,24	1.820.000,00	1.536.628,76C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	279.360,99	1.800.000,00	1.520.639,01C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.010,25	20.000,00	15.989,75C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	155.952,60	1.000.000,00	844.047,40C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	155.952,60	1.000.000,00	844.047,40C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.298,61	0,00	11.298,61D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	11.298,61	0,00	11.298,61D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	15.721,40	4.775,79	10.945,61D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.721,40	4.775,79	10.945,61D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	216.649,20	1.357.000,00	1.140.350,80C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	70,11	152.000,00	151.929,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	70,11	150.000,00	149.929,89C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	216.579,09	1.205.000,00	988.420,91C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	78.280,00	600.000,00	521.720,00C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.522,25	5.000,00	3.477,75C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	136.776,84	600.000,00	463.223,16C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	8.782,59	112.000,00	103.217,41C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	8.782,59	61.000,00	52.217,41C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	5.583,49	40.000,00	34.416,51C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	80,22	1.000,00	919,78C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	3.118,88	20.000,00	16.881,12C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	154.648,85	7.352.032,95	7.197.384,10C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	154.648,85	7.352.032,95	7.197.384,10C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	149.873,06	6.441.520,03	6.291.646,97C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	144.508,96	5.920.508,37	5.775.999,41C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	144.508,96	5.920.508,37	5.775.999,41C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	144.508,96	5.920.508,37	5.775.999,41C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.343,73	375.243,94	369.900,21C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.343,73	375.243,94	369.900,21C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.343,73	375.243,94	369.900,21C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,37	145.767,72	145.747,35C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	20,37	145.767,72	145.747,35C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	146.410,71	146.410,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	146.410,71	146.410,71C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	78.089,34	78.089,34C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	68.321,37	68.321,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	72.326,57	72.326,57C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	60.042,86	60.042,86C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	52.816,74	52.816,74C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.226,12	7.226,12C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	12.283,71	12.283,71C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.283,71	12.283,71C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.775,79	691.775,64	686.999,85C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	439.323,84	439.323,84C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	283.371,24	283.371,24C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	279.360,99	279.360,99C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.010,25	4.010,25C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	155.952,60	155.952,60C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	155.952,60	155.952,60C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	11.298,61	11.298,61C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	4.775,79	15.721,40	10.945,61C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	216.649,20	216.649,20C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	70,11	70,11C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	70,11	70,11C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	216.579,09	216.579,09C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	78.280,00	78.280,00C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.522,25	1.522,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	136.776,84	136.776,84C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	8.782,59	8.782,59C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.782,59	8.782,59C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	5.583,49	5.583,49C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	80,22	80,22C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.118,88	3.118,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.845.820,70	46.722.919,70	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	20.845.820,70	46.722.919,70	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.748.979,42	26.013.688,48	12.264.709,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.733.687,74	20.013.688,48	6.280.000,74C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.251.969,98	6.251.969,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.801.969,98	4.801.969,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.984,99	4.984,99	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	454.984,99	454.984,99	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
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.481.717,76	13.761.718,50	6.280.000,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.146,32	78.000,00	2.853,68C
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	146,32	3.000,00	2.853,68C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	320.626,00	2.314.936,17	1.994.310,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.743,74	169.309,80	160.566,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.408,14	50.000,00	47.591,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.525,80	27.000,00	24.474,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
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	776,74	10.000,00	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	776,74	10.000,00	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	123.738,48	483.000,00	359.261,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	74.869,40	197.000,00	122.130,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	33.869,08	250.000,00	216.130,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	119.757,90	840.199,00	720.441,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.121,50	80.184,00	64.062,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	55.717,90	309.985,00	254.267,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	9.975,50	87.638,00	77.662,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	17.867,00	178.294,00	160.427,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.950,00	98.000,00	84.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	435,00	11.000,00	10.565,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	5.691,00	75.098,00	69.407,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	28.340,76	376.436,01	348.095,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	13.997,74	163.000,00	149.002,26C
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	6.886,17	62.436,01	55.549,84C
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	2.658,47	56.000,00	53.341,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	847,23	20.000,00	19.152,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	3.951,15	28.000,00	24.048,85C
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	39.268,38	431.991,36	392.722,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	528,50	13.263,10	12.734,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	60,30	15.000,00	14.939,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	26.276,97	173.669,80	147.392,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.649,07	53.357,66	45.708,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.535,10	44.700,80	41.165,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.051,54	75.000,00	73.948,46C
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	1.166.868,52	4.787.434,47	3.620.565,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.500,00	130.000,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	116.449,67	216.304,23	99.854,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.404,20	20.000,00	14.595,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.086,80	30.000,00	12.913,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.314,77	97.269,04	48.954,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.994,95	8.000,00	5.005,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.139,00	868.400,00	833.261,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	74.000,00	46.728,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	10.890,00	9.902,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.852,42	258.358,00	247.505,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104.126,75	194.000,00	89.873,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.170,00	45.000,00	40.830,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.259,25	17.550,00	15.290,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - 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	6.528,48	130.000,00	123.471,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	39.907,35	818.000,00	778.092,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	39.000,00	36.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.485,00	74.000,00	72.515,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	57.714,66	90.000,00	32.285,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.085,68	19.729,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	72.672,52	300.000,00	227.327,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.934,31	75.400,00	42.465,69C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	12.000,00	10.315,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.459.303,95	4.529.654,00	70.350,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.649,95	82.000,00	70.350,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.407,78	60.000,00	54.592,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	6.242,17	22.000,00	15.757,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	4.447.654,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	3.413.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	853.297,00	853.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	181.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.881,24	441.693,86	422.812,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	248.087,00	242.409,22C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.145,12	12.516,26	10.371,14C
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	7.879,00	115.000,00	107.121,00C
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	1.985,02	13.000,00	11.014,98C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.891,73	180.000,00	169.108,27C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.891,73	180.000,00	169.108,27C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	10.891,73	180.000,00	169.108,27C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	1.550.000,00	1.534.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	350.000,00	346.218,04C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.096.841,28	20.709.231,22	13.612.389,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.547.776,32	13.733.687,94	10.185.911,62C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.532.484,64	13.718.396,26	10.185.911,62C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696.602,85	4.796.984,99	4.100.382,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	696.602,85	4.796.984,99	4.100.382,14C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	508.178,06	3.452.000,00	2.943.821,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	10.671,95	75.000,00	64.328,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.157,49	330.000,00	281.842,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.984,99	4.984,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	13.764,55	150.000,00	136.235,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.898,20	40.000,00	35.101,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	66.399,31	450.000,00	383.600,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.938,48	35.000,00	32.061,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	36.609,82	260.000,00	223.390,18C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.716,71	1.450.000,00	1.250.283,29C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	140.438,96	1.000.000,00	859.561,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	52.691,32	400.000,00	347.308,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.586,43	50.000,00	43.413,57C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.636.165,08	7.471.411,27	4.835.246,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.251,85	1.180.000,00	1.011.748,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.355,68	100.000,00	89.644,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	114.540,84	800.000,00	685.459,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	43.355,33	280.000,00	236.644,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.861,05	75.146,32	67.285,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.714,73	75.000,00	67.285,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	146,32	146,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	184.295,53	283.690,00	99.394,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.144,30	8.743,74	6.599,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.590,00	2.408,14	818,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	364,50	3.500,00	3.135,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	2.525,80	2.525,80C
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	776,74	776,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	776,74	776,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	38.429,19	108.738,48	70.309,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	19.057,92	74.869,40	55.811,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.371,27	33.869,08	14.497,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	97.553,00	106.806,00	9.253,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.121,50	16.121,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.900,00	46.948,00	2.048,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.793,50	9.975,50	1.182,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.426,00	13.685,00	4.259,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	239,00	435,00	196,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.123,00	5.691,00	1.568,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.997,29	18.849,78	9.852,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.668,76	4.597,36	2.928,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	6.886,17	5.834,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.567,87	2.567,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	847,23	847,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	2.861,55	3.951,15	1.089,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.395,01	39.775,26	3.380,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	528,50	528,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	60,30	60,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	23.790,48	26.783,85	2.993,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.649,07	7.649,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.148,22	3.535,10	386,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.051,54	1.051,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	269.816,11	1.165.281,72	895.465,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.360,00	58.500,00	49.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	48.954,69	116.449,67	67.494,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	491,29	5.404,20	4.912,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	25.052,67	48.314,77	23.262,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	785,88	2.994,95	2.209,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.427,00	35.139,00	30.712,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.454,21	27.271,05	21.816,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	27.329,37	294.000,00	266.670,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.509,79	105.000,00	100.490,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	131,72	2.000,00	1.868,28C
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	10.852,42	10.852,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.268,08	104.126,75	94.858,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.390,00	4.170,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.415,25	2.259,25	844,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	6.528,48	504,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100,35	39.907,35	39.807,00C
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	855,00	1.485,00	630,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	57.714,66	51.301,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.721,39	28.356,52	13.635,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	14.963,49	72.672,52	57.709,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.803,66	32.934,31	31.130,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	673,78	1.684,45	1.010,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.918.667,38	4.496.785,73	2.578.118,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	10.812,15	11.649,95	837,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.407,78	5.407,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.404,37	6.242,17	837,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.907.855,23	4.485.135,78	2.577.280,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.409.669,98	3.443.155,14	2.033.485,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	352.417,53	860.789,27	508.371,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	145.767,72	181.191,37	35.423,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.042,41	18.507,50	465,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	5.677,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.581,29	2.661,38	80,09C
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	6.989,00	6.989,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	420,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.230,75	250.000,00	182.769,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	67.230,75	250.000,00	182.769,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	3.507.418,10	3.507.418,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.492.126,42	3.492.126,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	891.334,57	891.334,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	691.617,86	691.617,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	508.178,06	508.178,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	10.671,95	10.671,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	48.157,49	48.157,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.984,99	4.984,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	13.764,55	13.764,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.898,20	4.898,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.938,48	2.938,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	61.414,32	61.414,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	36.609,82	36.609,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.716,71	199.716,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	140.438,96	140.438,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.691,32	52.691,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.586,43	6.586,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.600.791,85	2.600.791,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	168.251,85	168.251,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	10.355,68	10.355,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	114.540,84	114.540,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	43.355,33	43.355,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.861,05	7.861,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.714,73	7.714,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	146,32	146,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	186.649,47	186.649,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.144,30	2.144,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	364,50	364,50	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	776,74	776,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	776,74	776,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	40.783,13	40.783,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.411,86	21.411,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.371,27	19.371,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	97.553,00	97.553,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.121,50	16.121,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.793,50	8.793,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.426,00	9.426,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	239,00	239,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.123,00	4.123,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	8.997,29	8.997,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.668,76	1.668,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.567,87	2.567,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	847,23	847,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.861,55	2.861,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.395,01	36.395,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	528,50	528,50	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	60,30	60,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	23.790,48	23.790,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	7.649,07	7.649,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.148,22	3.148,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.051,54	1.051,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	194.607,16	194.607,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	9.650,46	9.650,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	491,29	491,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.783,63	2.783,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	785,88	785,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.427,00	4.427,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.454,21	5.454,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	27.329,37	27.329,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	4.509,79	4.509,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	131,72	131,72	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	10.852,42	10.852,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.268,08	9.268,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	865,25	865,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	6.024,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100,35	100,35	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	855,00	855,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	6.412,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.635,71	1.635,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	14.963,49	14.963,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.803,66	1.803,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	673,78	673,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.956.149,16	1.956.149,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	10.812,15	10.812,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	5.407,78	5.407,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.404,37	5.404,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.945.337,01	1.945.337,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.439.639,12	1.439.639,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	359.909,80	359.909,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	145.788,09	145.788,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.042,41	18.042,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	5.677,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.581,29	2.581,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.989,00	6.989,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	67.230,75	67.230,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	67.230,75	67.230,75	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	41.646,86	3.468.125,18	3.426.478,32C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	41.646,86	3.452.833,50	3.411.186,64C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	691.617,86	691.617,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	691.617,86	691.617,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	508.178,06	508.178,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	10.671,95	10.671,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	48.157,49	48.157,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.984,99	4.984,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	13.764,55	13.764,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	4.898,20	4.898,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	2.938,48	2.938,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	61.414,32	61.414,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	36.609,82	36.609,82C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	199.716,71	199.716,71C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	140.438,96	140.438,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	52.691,32	52.691,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	6.586,43	6.586,43C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.646,86	2.561.498,93	2.519.852,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	168.251,85	168.251,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	10.355,68	10.355,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	114.540,84	114.540,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	43.355,33	43.355,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.861,05	7.861,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.714,73	7.714,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	146,32	146,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.648,82	185.354,59	181.705,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.144,30	2.144,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	364,50	364,50C
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	776,74	776,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	776,74	776,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	40.783,13	38.429,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	21.411,86	19.057,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	19.371,27	19.371,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	788,00	96.765,00	95.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	16.121,50	16.121,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	44.112,00	43.324,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	8.793,50	8.793,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	9.426,00	9.426,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	239,00	239,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	4.123,00	4.123,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	8.997,29	8.997,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	1.668,76	1.668,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	1.051,88	1.051,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	2.567,87	2.567,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	847,23	847,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	2.861,55	2.861,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	35.888,13	35.381,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	528,50	528,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60,30	60,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	23.283,60	22.776,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	7.649,07	7.649,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	3.148,22	3.148,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.051,54	1.051,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	194.607,16	194.607,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	9.650,46	9.650,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	491,29	491,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.783,63	2.783,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	785,88	785,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.427,00	4.427,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.454,21	5.454,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	27.329,37	27.329,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	988,00	988,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	4.509,79	4.509,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	131,72	131,72C
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	10.852,42	10.852,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.268,08	9.268,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	865,25	865,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.024,48	6.024,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	100,35	100,35C
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	855,00	855,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	6.412,74	6.412,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	1.635,71	1.635,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	14.963,49	14.963,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	1.803,66	1.803,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	673,78	673,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.481,78	1.918.667,38	1.881.185,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	10.812,15	10.812,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	5.407,78	5.407,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.404,37	5.404,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.481,78	1.907.855,23	1.870.373,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	29.969,14	1.409.669,98	1.379.700,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.492,27	352.417,53	344.925,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20,37	145.767,72	145.747,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	516,26	17.526,15	17.009,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.677,78	5.677,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	516,26	2.065,03	1.548,77C
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	6.989,00	6.989,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	35,00	35,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,02	1.985,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	67.230,75	67.230,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	67.230,75	67.230,75C
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	260.994,57	260.994,57	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	3.717,53	3.717,53	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	3.717,53	3.717,53	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	175,43	3.381,96	190.581,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	175,43	3.381,96	190.581,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160,14	160,14	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	160,14	160,14	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	160,14	160,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	160,14	160,14C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	137.655.411,39	137.655.411,39	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro 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