

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	57.393.260,99	50.362.465,35	40.646.446,35D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	55.827.684,93	50.132.311,73	30.151.736,79D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	33.831.141,23	29.438.760,43	26.169.330,11D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	33.831.141,23	29.438.760,43	26.169.330,11D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	25.918.660,44	25.705.678,63	422.219,65D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	12.961.914,46	12.663.290,74	318.512,98D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	12.961.914,46	12.663.290,74	318.512,98D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	12.712.913,20	12.798.555,11	103.706,67D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	8.083,21	8.395,50	221,33D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	12.704.829,99	12.790.159,61	103.485,34D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	243.832,78	243.832,78	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	243.832,78	243.832,78	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.912.480,79	3.733.081,80	25.747.110,46D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	173.160,66	2.833.081,80	8.238.555,90D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	173.160,66	2.833.081,80	8.238.555,90D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	7.739.320,13	900.000,00	17.508.554,56D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.739.320,13	900.000,00	17.508.554,56D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	45.260,02	200.000,00	2.660.029,29D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.694.060,11	700.000,00	14.848.525,27D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.872.444,05	19.596.954,30	3.853.076,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.052.444,05	15.263.768,38	7.158.960,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.052.444,05	15.263.768,38	7.158.960,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.351.040,05	14.614.117,19	7.009.426,07D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.351.040,05	14.614.117,19	7.009.426,07D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	649.651,19	149.533,98D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	649.651,19	149.533,98D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	1.236.147,57	1.583.852,43D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	1.236.147,57	1.583.852,43D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	775.219,05	1.044.780,95D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	764.960,81	1.035.039,19D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	10.258,24	9.741,76D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	460.928,52	539.071,48D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	460.928,52	539.071,48D
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	613.704,89	588.081,19	109.066,86D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	601.005,72	582.209,47	64.932,23D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	601.005,72	582.209,47	64.932,23D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	26.066,99	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.566,99	1.566,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.272,76D	477.906,59	458.247,12	64.932,23D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	397.900,72	392.084,60	16.469,31D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	13.007,71	39.343,44	8.283,84D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	41.735,49	1.556,41	40.179,08D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	25.262,67	25.262,67	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	863,22D	26.507,58	27.370,80	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	22.454,70	22.454,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.916,10	0,00
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	506,88	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	70.524,56	70.524,56	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	68.524,56	68.524,56	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	12.683,19	5.871,72	44.118,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	12.683,19	5.871,72	44.118,65D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	10.129,29	3.317,82	44.118,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	1.953,35	1.953,35	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.384,39D	510.394,76	508.515,81	20.263,34D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	4.552,15	5.526,27D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	4.552,15	5.526,27D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	5.399,02	4.552,15	5.526,27D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	883,32	1.499,94D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	883,32	1.499,94D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	883,32	1.499,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	485.767,06	491.433,91	176,75D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	485.767,06	491.433,91	176,75D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	485.767,06	491.433,91	176,75D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	410.715,53	410.714,53	1,00D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.715,30	21.558,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	59.336,23	59.160,48	175,75D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	11.646,43	13.060,38D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	11.646,43	13.060,38D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	11.646,43	13.060,38D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	17.395,42	7.981,00	13.060,38D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	230.153,62	10.494.709,56D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	15.291,68	213.692,06	5.171.329,17D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	0,00	255.621,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	3.781,96	0,00	161.096,32D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	11.509,72	0,00	667.303,56D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	0,00	28.331,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	213.692,06	3.138.045,62C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	213.692,06	3.138.045,62C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	213.692,06	3.138.045,62C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	47.855,06	928.255,57C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	165.837,00	2.209.790,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	16.461,56	50.491,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	16.461,56	174.134,19C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	16.461,56	174.134,19C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	15.878,32	156.051,27C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	583,24	18.082,92C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	15.324.761,01	15.449.604,81	33.740.494,51C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	13.066.192,53	13.171.159,28	1.012.075,38C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	2.682.167,51	3.003.573,50	853.647,67C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	2.476.616,24	2.797.694,48	824.236,75C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.293.120,11	2.293.120,11	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.293.120,11	2.293.120,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.086.232,73	2.086.232,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	189.449,44	189.449,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	17.437,94	17.437,94	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	183.496,13	504.574,37	824.236,75C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	183.496,13	504.574,37	824.236,75C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	141.079,63	220.358,18	464.840,66C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	28.710,15	45.755,08	99.940,74C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	10.682,86	17.025,13	37.187,24C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	1.335,35	2.128,14	4.648,41C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	168.051,97	166.758,37C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	36.131,20	35.853,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	13.444,15	13.340,67C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	1.680,52	1.667,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	205.551,27	205.879,02	29.410,92C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	205.551,27	205.879,02	29.410,92C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	205.551,27	205.879,02	29.410,92C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	200.937,31	201.258,40	28.783,92C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	4.603,50	4.616,70	627,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	10,46	3,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	9.034.973,66	9.020.874,59	32.673,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	9.034.973,66	9.020.874,59	32.673,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	9.034.973,66	9.020.874,59	32.673,89C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	9.034.973,66	9.020.874,59	32.673,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	8.807.001,28	8.807.099,28	98,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	210.650,49	212.205,68	32.500,77C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.321,89	1.569,63	75,12C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	1.040.311,80	988.317,81	117.506,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.027.513,20	975.311,21	115.449,93C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.027.513,20	975.311,21	115.449,93C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	911.052,25	858.663,73	114.896,43C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	463.063,45	455.150,99	59.482,88C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	454.440,41	446.729,85	58.342,88C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	8.370,00	8.394,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	253,04	27,14	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	181.871,07	169.522,37	23.889,54C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	22.729,52	21.185,93	2.986,19C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	243.388,21	212.804,44	28.537,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	3.135,73	3.135,73	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.135,73	3.135,73	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	1.212,71	1.212,71	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	42,37	42,37	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	4,30	4,30	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	10,80	10,80	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	176,35	176,35	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	633,42	633,42	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	633,42	633,42	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	96.316,54	96.423,00	106,46C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	96.316,54	96.423,00	106,46C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	14.955,65	15.039,89	418,96C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	206,90	202,73	28,08C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	206,90	202,73	28,08C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	12.798,60	13.006,60	2.056,49C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	12.798,60	13.006,60	2.056,49C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	12.798,60	13.006,60	2.056,49C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	11.586,24	11.801,41	1.989,21C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	280,43	278,74	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	338,65	336,15	47,75C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	126,73	126,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	154,09	154,09	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	172,77	172,77	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	139,69	136,71	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	142.348,78	148.667,86	7.586,50C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	140.766,26	147.085,34	7.586,50C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	140.766,26	147.085,34	7.586,50C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	140.766,26	147.085,34	7.586,50C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	7.059,20	7.059,20	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.764,77	1.764,77	0,00
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	131.942,29	138.261,37	7.586,50C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.687,64C	37.752,26	9.725,52	660,90C
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	26.868,60	9.725,52	660,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	26.868,60	9.725,52	660,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	26.868,60	9.725,52	660,90C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	26.868,60	9.725,52	660,90C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	10.388,41	9.438,64	660,90C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	162.681,45C	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	2.254.073,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.578.307,03	63.318,69	12.514.988,34D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.744.526,56	0,00	3.744.526,56D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.461.343,46	0,00	2.461.343,46D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.461.343,46	0,00	2.461.343,46D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.461.343,46	0,00	2.461.343,46D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.854.028,54	0,00	1.854.028,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	39.311,03	0,00	39.311,03D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	168.051,97	0,00	168.051,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.236,63	0,00	14.236,63D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	29.916,08	0,00	29.916,08D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	7.403,00	0,00	7.403,00D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	220.869,24	0,00	220.869,24D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.107,58	0,00	6.107,58D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	121.419,39	0,00	121.419,39D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	720.900,61	0,00	720.900,61D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	720.900,61	0,00	720.900,61D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	720.900,61	0,00	720.900,61D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	508.049,00	0,00	508.049,00D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	189.205,31	0,00	189.205,31D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.646,30	0,00	23.646,30D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	562.282,49	0,00	562.282,49D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	562.282,49	0,00	562.282,49D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	562.282,49	0,00	562.282,49D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	0,00	17.465,58D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	391.771,71	0,00	391.771,71D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	153.045,20	0,00	153.045,20D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.220,44	0,00	23.220,44D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.220,44	0,00	23.220,44D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.220,44	0,00	23.220,44D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.220,44	0,00	23.220,44D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	22.927,80	0,00	22.927,80D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	292,64	0,00	292,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.667.238,33	9.917,50	1.657.320,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.377,49	0,00	17.377,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.377,49	0,00	17.377,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.531,25	0,00	13.531,25D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	609,50	0,00	609,50D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	0,00	1.086,21D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	0,00	5.149,78D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	0,00	189,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.419.707,22	9.917,50	1.409.789,72D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.034,00	788,00	166.246,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.034,00	788,00	166.246,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.867,50	788,00	61.079,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	0,00	21.481,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.970,00	0,00	41.970,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	249.773,46	7.858,40	241.915,06D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	159.556,66	0,00	159.556,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	159.556,66	0,00	159.556,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.053,50	0,00	88.053,50D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	0,00	71.503,16	0,00	71.503,16D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.370,71	7.351,52	20.019,19D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	6.500,20	1.966,20D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	464,16	5.264,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	62.846,09	506,88	62.339,21D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	859,72	0,00	859,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.928,15	506,88	38.421,27D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	0,00	8.383,47D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	0,00	5.673,88D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	7.993,93	0,00	7.993,93D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.002.899,76	1.271,10	1.001.628,66D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.002.899,76	1.271,10	1.001.628,66D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.002.899,76	1.271,10	1.001.628,66D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	57.084,07	1.271,10	55.812,97D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.061,74	0,00	3.061,74D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	0,00	18.925,69D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	16.962,06	0,00	16.962,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.731,67	0,00	2.731,67D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.692,00	0,00	54.692,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.080,34	0,00	33.080,34D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	94.865,18	0,00	94.865,18D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.028,77	0,00	24.028,77D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	445,96	0,00	445,96D
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	40.826,30	0,00	40.826,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	59.933,67	0,00	59.933,67D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.209,31	0,00	2.209,31D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	0,00	10.268,48D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	0,00	247.257,65D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.635,00	0,00	4.635,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.360,54	0,00	39.360,54D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	9.711,00	0,00	9.711,00D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	81.722,76	0,00	81.722,76D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	28.084,74	0,00	28.084,74D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.311,46	0,00	2.311,46D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	230.153,62	0,00	230.153,62D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	213.692,06	0,00	213.692,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	213.692,06	0,00	213.692,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	47.855,06	0,00	47.855,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	165.837,00	0,00	165.837,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	16.461,56	0,00	16.461,56D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	16.461,56	0,00	16.461,56D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	16.461,56	0,00	16.461,56D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	661.637,28	0,00	661.637,28D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	164.293,28	0,00	164.293,28D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	164.293,28	0,00	164.293,28D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	164.293,28	0,00	164.293,28D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	164.293,28	0,00	164.293,28D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.328.589,40	48.331,60	3.280.257,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.787,99	0,00	16.787,99D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.787,99	0,00	16.787,99D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.787,99	0,00	16.787,99D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.779,49	0,00	7.779,49D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.008,50	0,00	9.008,50D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.311.801,41	48.331,60	3.263.469,81D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.311.801,41	48.331,60	3.263.469,81D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.311.801,41	48.331,60	3.263.469,81D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.501.962,22	38.632,70	2.463.329,52D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	625.490,69	9.658,16	615.832,53D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	184.348,50	40,74	184.307,76D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.056,67	5.069,59	48.987,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.056,67	5.069,59	48.987,08D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	54.056,67	5.069,59	48.987,08D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.056,67	5.069,59	48.987,08D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.056,67	5.069,59	48.987,08D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	36.691,79	4.495,33	32.196,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.521,84	574,26	3.947,58D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	0,00	9.663,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	0,00	2.195,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	196.044,30	19.616.984,48	19.420.940,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.389,24	18.227.970,50	18.043.581,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	184.389,24	18.227.970,50	18.043.581,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	184.389,24	18.227.970,50	18.043.581,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	184.348,50	18.043.622,00	17.859.273,50C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	177.952,32	17.342.218,00	17.164.265,68C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	177.952,32	17.342.218,00	17.164.265,68C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	177.952,32	17.342.218,00	17.164.265,68C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.396,18	701.404,00	695.007,82C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.396,18	701.404,00	695.007,82C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.396,18	701.404,00	695.007,82C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	184.348,50	184.307,76C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	184.348,50	184.307,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	168.710,12	168.710,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.710,12	168.710,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.710,12	168.710,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.710,12	168.710,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	140.509,49	140.509,49C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	118.995,36	118.995,36C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.514,13	21.514,13C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	28.200,63	28.200,63C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.200,63	28.200,63C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134.673,37	1.134.673,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	661.565,23	661.565,23C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	661.565,23	661.565,23C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	661.565,23	661.565,23C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.423,50	4.423,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.373,24	4.373,24C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	50,26	50,26C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	657.141,73	657.141,73C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	235.997,83	235.997,83C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.962,76	3.962,76C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	417.181,14	417.181,14C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	473.108,14	473.108,14C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	473.108,14	473.108,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.596,01	2.596,01C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	2.569,06	2.569,06C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	26,95	26,95C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	445.795,98	445.795,98C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	445.795,98	445.795,98C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	270.972,61	270.972,61C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	174.823,37	174.823,37C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.716,15	24.716,15C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	15.293,03	15.293,03C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	205,18	205,18C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.217,94	9.217,94C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.655,06	85.630,49	73.975,43C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	52.029.142,97	7.904.944,97	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.897.122,49	7.772.924,49	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.650.023,49	7.772.924,49	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.020.023,49	7.772.924,49	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.390.023,49	142.924,49	18.247.099,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.256.236,63	14.236,63	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.806.236,63	14.236,63	4.792.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.236,63	0,00	14.236,63D
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	14.236,63	435.763,37D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.689.962,23	70.170,02	6.619.792,21D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.379,30	15.000,00	650.379,30D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.309,80	0,00	169.309,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.189,80	0,00	5.189,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.000,00	15.000,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.334,50	17.557,90	291.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	11.982,00	166.312,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.196,00	0,00	75.196,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	376.926,07	9.490,98	367.435,09D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	163.000,00	9.400,38	153.599,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	62.926,07	0,00	62.926,07D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	90,60	55.909,40D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	432.350,19	3.985,00	428.365,19D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.272,94	3.985,00	169.287,94D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.425,60	0,00	45.425,60D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.030,89	0,00	75.030,89D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.113.110,17	12.154,14	3.100.956,03D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.717,17	0,00	20.717,17D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	5.126,45	24.873,55D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.358,00	0,00	258.358,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	27,69	44.972,31D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71.785,00	0,00	71.785,00D
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	4.572.619,34	42.965,34	4.529.654,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.619,34	42.965,34	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	34.372,28	3.378.813,72D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	8.593,06	844.703,94D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	224.136,34	0,00	224.136,34D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48D	132.020,48	132.020,48	319.395,48D
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	46.244.900,88	90.369.098,88	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.977.493,25	90.101.691,25	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.410.544,09	31.657.643,09	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.205.677,74	18.451.965,35	5.246.287,61C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	13.205.677,74	18.451.965,35	5.246.287,61C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.580.516,19	12.964.433,29	2.383.917,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.880.080,67	12.226.307,37	2.346.226,70C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.880.080,67	12.226.307,37	2.346.226,70C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.880.080,67	12.226.307,37	2.346.226,70C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	516.087,02	556.914,18	40.827,16C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	516.087,02	556.914,18	40.827,16C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	516.087,02	556.914,18	40.827,16C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	184.348,50	181.211,74	3.136,76D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	184.348,50	181.211,74	3.136,76D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	445.795,98	1.000.000,00	554.204,02C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	445.795,98	1.000.000,00	554.204,02C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	270.972,61	600.000,00	329.027,39C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	174.823,37	400.000,00	225.176,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	168.710,12	186.877,00	18.166,88C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	140.509,49	131.877,00	8.632,49D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	118.995,36	131.877,00	12.881,64C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	21.514,13	0,00	21.514,13D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	28.200,63	55.000,00	26.799,37C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	28.200,63	55.000,00	26.799,37C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.010.655,45	4.300.655,06	2.289.999,61C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.236.147,57	2.820.000,00	1.583.852,43C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	775.219,05	1.820.000,00	1.044.780,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	764.960,81	1.800.000,00	1.035.039,19C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.258,24	20.000,00	9.741,76C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	460.928,52	1.000.000,00	539.071,48C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	460.928,52	1.000.000,00	539.071,48C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	46.300,31	11.655,06	34.645,25D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	46.300,31	11.655,06	34.645,25D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	661.565,23	1.357.000,00	695.434,77C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.423,50	152.000,00	147.576,50C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	4.373,24	150.000,00	145.626,76C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	50,26	2.000,00	1.949,74C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	657.141,73	1.205.000,00	547.858,27C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	235.997,83	600.000,00	364.002,17C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.962,76	5.000,00	1.037,24C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	417.181,14	600.000,00	182.818,86C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	27.312,16	112.000,00	84.687,84C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	2.596,01	51.000,00	48.403,99C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	2.569,06	50.000,00	47.430,94C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	26,95	1.000,00	973,05C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	24.716,15	61.000,00	36.283,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	15.293,03	40.000,00	24.706,97C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	205,18	1.000,00	794,82C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	9.217,94	20.000,00	10.782,06C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	204.866,35	13.205.677,74	13.000.811,39C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	204.866,35	13.205.677,74	13.000.811,39C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	193.211,29	10.580.516,19	10.387.304,90C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	186.774,37	9.880.080,67	9.693.306,30C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	186.774,37	9.880.080,67	9.693.306,30C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	186.774,37	9.880.080,67	9.693.306,30C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.396,18	516.087,02	509.690,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.396,18	516.087,02	509.690,84C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	6.396,18	516.087,02	509.690,84C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	184.348,50	184.307,76C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	184.348,50	184.307,76C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	445.795,98	445.795,98C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	445.795,98	445.795,98C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	270.972,61	270.972,61C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	174.823,37	174.823,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	168.710,12	168.710,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	140.509,49	140.509,49C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	118.995,36	118.995,36C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	21.514,13	21.514,13C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	28.200,63	28.200,63C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.200,63	28.200,63C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.655,06	2.010.655,45	1.999.000,39C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.236.147,57	1.236.147,57C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	775.219,05	775.219,05C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	764.960,81	764.960,81C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	10.258,24	10.258,24C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	460.928,52	460.928,52C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	460.928,52	460.928,52C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.655,06	46.300,31	34.645,25C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	661.565,23	661.565,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.423,50	4.423,50C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.373,24	4.373,24C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	50,26	50,26C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	657.141,73	657.141,73C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	235.997,83	235.997,83C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.962,76	3.962,76C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	417.181,14	417.181,14C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	27.312,16	27.312,16C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.596,01	2.596,01C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	2.569,06	2.569,06C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	26,95	26,95C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	24.716,15	24.716,15C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	15.293,03	15.293,03C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	205,18	205,18C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.217,94	9.217,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.566.949,16	58.444.048,16	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	32.566.949,16	58.444.048,16	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.759.695,52	26.219.909,91	11.460.214,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.741.935,94	20.219.909,91	5.477.973,97C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.270.473,26	6.270.473,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.820.473,26	4.820.473,26	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	14.236,63	14.236,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.01010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01012 - Salário de Férias	0,00	464.236,63	464.236,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.471.434,99	13.949.408,96	5.477.973,97C
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	75.292,64	78.000,00	2.707,36C
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	292,64	3.000,00	2.707,36C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	579.646,97	2.330.414,25	1.750.767,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.445,04	171.723,59	152.278,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	50.000,00	44.754,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	14.413,79	7.413,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	27.000,00	21.850,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	13.069,50	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	13.069,50	9.223,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	254.756,13	483.000,00	228.243,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	156.792,76	197.000,00	40.207,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	82.963,37	250.000,00	167.036,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	197.173,90	841.486,50	644.312,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	80.184,00	63.112,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.827,40	310.524,50	230.697,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	88.288,00	73.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	33.561,00	178.294,00	144.733,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.970,00	98.000,00	56.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	36.861,69	384.277,59	347.415,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	28.464,16	22.735,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	67.563,97	432.857,07	365.293,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	13.263,10	12.403,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	18.000,00	17.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	42.913,15	173.779,82	130.866,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	53.357,66	44.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	45.425,60	39.751,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	8.726,81	75.030,89	66.304,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.778.620,01	4.865.429,55	3.086.809,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	20.717,17	20.717,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.500,00	130.000,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	136.373,03	223.504,16	87.131,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.518,20	20.000,00	14.481,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	25.652,14	31.600,00	5.947,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	97.804,72	49.489,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.236,64	8.000,00	3.763,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.659,00	869.450,00	783.791,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	74.000,00	6.063,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	10.890,00	9.587,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	170.000,00	98.546,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.826,30	258.358,00	217.531,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	155.993,80	199.509,88	43.516,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	130.560,00	120.291,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	818.000,00	570.742,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.397,00	39.000,00	29.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.815,00	74.000,00	69.185,00C
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	85.684,38	118.247,46	32.563,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.711,76	20.355,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	152.199,53	300.000,00	147.800,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.785,00	71.785,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	65.363,51	77.741,40	12.377,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	12.000,00	8.121,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.560.206,34	4.623.591,06	63.384,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	19.587,00	82.971,72	63.384,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.578,50	60.971,72	50.393,22C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	22.000,00	12.991,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.540.619,34	4.540.619,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.447.558,28	3.447.558,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	861.890,06	861.890,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.171,00	231.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.006,53	441.974,10	410.967,57C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	248.087,00	235.767,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.521,84	12.574,26	8.052,42C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.553,70	115.000,00	104.446,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.417,26	13.222,24	10.804,98C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.759,58	6.000.000,00	5.982.240,42C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.759,58	6.000.000,00	5.982.240,42C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.759,58	1.550.000,00	1.532.240,42C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	350.000,00	343.750,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	450.000,00	438.490,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	17.807.253,64	32.224.138,25	14.416.884,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.941.237,80	14.675.594,39	5.734.356,59C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.925.946,12	14.657.834,81	5.731.888,69C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.475.580,09	4.806.236,63	2.330.656,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.475.580,09	4.806.236,63	2.330.656,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.854.028,54	3.452.000,00	1.597.971,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	39.311,03	75.000,00	35.688,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	168.051,97	330.000,00	161.948,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.236,63	14.236,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.916,08	150.000,00	120.083,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	7.403,00	40.000,00	32.597,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	235.105,87	450.000,00	214.894,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.107,58	35.000,00	28.892,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	121.419,39	260.000,00	138.580,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	720.900,61	1.450.000,00	729.099,39C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	508.049,00	1.000.000,00	491.951,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	189.205,31	400.000,00	210.794,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.646,30	50.000,00	26.353,70C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.729.437,73	8.401.570,49	2.672.132,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	562.282,49	1.180.000,00	617.717,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	100.000,00	82.534,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	391.771,71	800.000,00	408.228,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	153.045,20	280.000,00	126.954,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	23.220,44	75.292,64	52.072,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	22.927,80	75.000,00	52.072,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	292,64	292,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	445.747,14	530.277,49	84.530,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.945,04	19.445,04	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	159.556,66	239.756,13	80.199,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.053,50	156.792,76	68.739,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	71.503,16	82.963,37	11.460,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	168.324,00	168.422,00	98,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.057,50	63.057,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	15.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.579,00	98,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.970,00	41.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.352,97	64.085,85	732,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.435,03	39.435,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.993,93	8.726,81	732,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.121.852,47	1.767.736,97	645.884,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	20.717,17	3.539,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	51.480,00	58.500,00	7.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	103.588,23	137.644,13	34.055,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.061,74	5.518,20	2.456,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.525,69	20.525,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	39.766,78	48.314,77	8.547,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.731,67	4.236,64	1.504,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	55.742,00	85.659,00	29.917,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.080,34	67.936,08	34.855,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	94.865,18	294.000,00	199.134,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.028,77	105.000,00	80.971,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	445,96	2.000,00	1.554,04C
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	40.826,30	40.826,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	63.826,88	155.993,80	92.166,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.340,00	12.510,00	4.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.759,31	3.592,61	833,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	10.268,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	247.257,65	0,00
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	4.635,00	4.815,00	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	67.608,00	85.684,38	18.076,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	23.422,76	28.356,52	4.933,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	81.722,76	152.199,53	70.476,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	31.785,00	14.985,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.426,14	65.363,51	34.937,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.311,46	3.878,66	1.567,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.379.561,12	4.565.572,60	1.186.011,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.759,71	19.587,00	1.827,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.751,21	10.578,50	1.827,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.361.801,41	4.545.985,60	1.184.184,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.536.334,50	3.451.818,70	915.484,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	634.083,75	862.955,16	228.871,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	191.383,16	231.211,74	39.828,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.480,79	30.690,79	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.096,10	5.096,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	210,00	420,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.417,26	2.417,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	164.293,28	250.000,00	85.706,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	164.293,28	250.000,00	85.706,72C
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	17.759,58	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	17.759,58	2.467,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	17.759,58	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	6.249,86	2.467,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	8.803.634,61	8.803.732,61	98,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.788.342,93	8.788.440,93	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.182.244,07	3.182.244,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.461.343,46	2.461.343,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.854.028,54	1.854.028,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	39.311,03	39.311,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	168.051,97	168.051,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	14.236,63	14.236,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.916,08	29.916,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	7.403,00	7.403,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.107,58	6.107,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	220.869,24	220.869,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	121.419,39	121.419,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	720.900,61	720.900,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	508.049,00	508.049,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	189.205,31	189.205,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	23.646,30	23.646,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.606.071,17	5.606.169,17	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	562.282,49	562.282,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	17.465,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	391.771,71	391.771,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	153.045,20	153.045,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	23.220,44	23.220,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	22.927,80	22.927,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	292,64	292,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	445.640,29	445.738,29	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.986,25	13.986,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	1.086,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	161.910,60	161.910,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	90.407,44	90.407,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	71.503,16	71.503,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.822,00	167.920,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.655,50	62.655,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	15.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	41.970,00	41.970,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	9.023,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.352,97	63.352,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.435,03	39.435,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.993,93	7.993,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.001.342,42	1.001.342,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	51.480,00	51.480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	58.355,17	58.355,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.061,74	3.061,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	18.925,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	16.962,06	16.962,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.731,67	2.731,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	54.692,00	54.692,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.080,34	33.080,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	94.865,18	94.865,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	24.028,77	24.028,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	445,96	445,96	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	40.826,30	40.826,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	58.317,00	58.317,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.209,31	2.209,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.268,48	10.268,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	247.257,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.360,54	39.360,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	9.711,00	9.711,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	82.260,99	82.260,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	28.084,74	28.084,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.311,46	2.311,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.376.921,00	3.376.921,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16.787,99	16.787,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.779,49	7.779,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.360.133,01	3.360.133,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.540.594,92	2.540.594,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	635.148,85	635.148,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	184.389,24	184.389,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.371,25	30.371,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.208,80	5.208,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	2.195,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	164.293,28	164.293,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	164.293,28	164.293,28	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	62.381,23	8.744.811,25	8.682.430,02C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	62.381,23	8.729.519,57	8.667.138,34C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.461.343,46	2.461.343,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.461.343,46	2.461.343,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.854.028,54	1.854.028,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	39.311,03	39.311,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	168.051,97	168.051,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	14.236,63	14.236,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	29.916,08	29.916,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	7.403,00	7.403,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	6.107,58	6.107,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	220.869,24	220.869,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	121.419,39	121.419,39C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	720.900,61	720.900,61C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	508.049,00	508.049,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	189.205,31	189.205,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	23.646,30	23.646,30C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.381,23	5.547.247,81	5.484.866,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	562.282,49	562.282,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	17.465,58	17.465,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	391.771,71	391.771,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	153.045,20	153.045,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	23.220,44	23.220,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	22.927,80	22.927,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	292,64	292,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	436.993,89	425.440,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	13.986,25	13.531,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.245,96	5.245,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.086,21	1.086,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.149,78	5.149,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.585,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	189,80	189,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.846,24	3.846,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.846,24	3.846,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	161.910,60	159.556,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	90.407,44	88.053,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	71.503,16	71.503,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	167.034,00	166.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.071,50	17.071,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	61.867,50	61.079,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.186,00	15.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	21.481,00	21.481,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	41.970,00	41.970,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	98,00	8.925,00	8.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.351,52	27.370,71	20.019,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	387,16	9.019,00	8.631,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.500,20	8.466,40	1.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	62.846,09	62.339,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	859,72	859,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	670,00	670,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	38.928,15	38.421,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.383,47	8.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.673,88	5.673,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	7.993,93	7.993,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.809,33	1.000.071,32	998.261,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	51.480,00	51.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	57.084,07	55.812,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.061,74	3.061,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	18.925,69	18.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	16.962,06	16.962,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.731,67	2.731,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	54.692,00	54.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	33.080,34	33.080,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	94.865,18	94.865,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	24.028,77	24.028,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	445,96	445,96C
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	40.826,30	40.826,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	58.317,00	58.317,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.209,31	2.209,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.268,48	10.268,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	247.257,65	247.257,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.635,00	4.635,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	39.360,54	39.360,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	9.711,00	9.711,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	82.260,99	81.722,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	28.084,74	28.084,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.311,46	2.311,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.331,60	3.328.589,40	3.280.257,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	16.787,99	16.787,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	7.779,49	7.779,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.008,50	9.008,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.331,60	3.311.801,41	3.263.469,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	38.632,70	2.501.962,22	2.463.329,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.658,16	625.490,69	615.832,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	184.348,50	184.307,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	686,96	29.796,99	29.110,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.319,41	12.319,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	686,96	4.634,54	3.947,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.663,70	9.663,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.195,02	2.195,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	164.293,28	164.293,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	164.293,28	164.293,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.781,96	3.781,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48C	267.407,63	267.407,63	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	183.766.417,18	183.766.417,18	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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