

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	55.599.695,25	47.832.983,51	41.382.362,45D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	54.034.119,19	47.634.911,87	30.855.570,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	32.187.206,46	27.822.929,85	26.141.225,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	32.187.206,46	27.822.929,85	26.141.225,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	24.318.405,36	24.089.848,05	437.795,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	12.236.725,89	12.006.452,38	250.162,77D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	12.236.725,89	12.006.452,38	250.162,77D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	11.850.560,96	11.852.277,16	187.632,38D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	8.083,15	8.395,50	221,27D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	11.842.477,81	11.843.881,66	187.411,11D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	231.118,51	231.118,51	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	231.118,51	231.118,51	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.868.801,10	3.733.081,80	25.703.430,77D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	157.204,18	2.833.081,80	8.222.599,42D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	157.204,18	2.833.081,80	8.222.599,42D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	7.711.596,92	900.000,00	17.480.831,35D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.711.596,92	900.000,00	17.480.831,35D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	41.345,25	200.000,00	2.656.114,52D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.670.251,67	700.000,00	14.824.716,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.871.867,53	18.852.948,74	4.596.505,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.051.867,53	14.686.943,78	7.735.208,13D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.051.867,53	14.686.943,78	7.735.208,13D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.350.463,53	14.061.549,46	7.561.417,28D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.350.463,53	14.061.549,46	7.561.417,28D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	625.394,32	173.790,85D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	625.394,32	173.790,85D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	1.068.966,61	1.751.033,39D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	1.068.966,61	1.751.033,39D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	670.002,23	1.149.997,77D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	661.154,43	1.138.845,57D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	8.847,80	11.152,20D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	398.964,38	601.035,62D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	398.964,38	601.035,62D
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	530.105,41	518.192,10	95.356,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	517.406,24	512.320,38	51.221,84D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	517.406,24	512.320,38	51.221,84D
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	408.924,86	402.975,78	51.221,84D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	341.756,56	336.813,26	15.596,49D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	4.723,87	39.343,44	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	37.181,76	1.556,41	35.625,35D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	25.262,67	25.262,67	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	863,22D	21.434,58	22.297,80	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	17.381,70	17.381,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.916,10	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	60.979,81	60.979,81	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	58.979,81	58.979,81	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	444.939,79	440.841,18	22.483,00D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	3.855,24	6.223,18D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	5.399,02	3.855,24	6.223,18D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	5.399,02	3.855,24	6.223,18D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	716,66	1.666,60D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	716,66	1.666,60D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	716,66	1.666,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	420.312,09	426.155,69	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	420.312,09	426.155,69	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	420.312,09	426.155,69	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	354.335,84	354.335,84	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.715,30	21.558,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	50.260,95	50.260,95	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	10.113,59	14.593,22D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	10.113,59	14.593,22D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	10.113,59	14.593,22D
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	6.448,16	14.593,22D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	198.071,64	10.526.791,54D
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	183.907,43	5.201.113,80D
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	183.907,43	3.108.260,99C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	183.907,43	3.108.260,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	183.907,43	3.108.260,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	41.761,43	922.161,94C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	142.146,00	2.186.099,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	14.164,21	52.788,39D
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	14.164,21	171.836,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	14.164,21	171.836,84C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	13.664,29	153.837,24C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	499,92	17.999,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	13.859.669,64	13.933.446,80	33.689.427,87C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	11.601.101,16	11.655.001,27	961.008,74C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	2.321.446,90	2.594.148,75	804.943,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	2.145.283,05	2.417.680,65	775.556,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.974.913,58	1.975.074,81	161,23C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.974.913,58	1.975.074,81	161,23C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.786.496,83	1.786.496,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	172.651,87	172.813,10	161,23C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	15.764,88	15.764,88	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	170.369,47	442.605,84	775.394,88C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	170.369,47	442.605,84	775.394,88C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	131.020,90	194.097,94	448.639,15C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	26.547,52	40.109,11	96.457,40C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	9.878,15	14.924,31	35.891,13C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	1.234,76	1.865,53	4.486,39C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	146.826,78	145.533,18C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	31.567,77	31.289,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	11.746,13	11.642,65C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	1.468,27	1.455,33C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	176.163,85	176.468,10	29.387,42C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	176.163,85	176.468,10	29.387,42C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	176.163,85	176.468,10	29.387,42C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	172.163,69	172.474,48	28.773,62C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	3.989,70	3.989,70	613,80C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	10,46	3,92	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	8.072.624,48	8.058.032,97	32.181,45C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	8.072.624,48	8.058.032,97	32.181,45C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	8.072.624,48	8.058.032,97	32.181,45C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	8.072.624,48	8.058.032,97	32.181,45C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.876.735,55	7.876.833,55	98,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	178.732,81	179.704,91	31.917,68C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.156,12	1.494,51	165,77C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	903.439,58	853.531,22	119.592,05C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	891.426,48	842.731,41	118.956,85C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	891.426,48	842.731,41	118.956,85C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	787.431,76	738.886,09	118.739,28C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	395.065,44	390.786,90	63.116,80C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	387.558,40	383.505,76	62.000,80C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	7.254,00	7.254,00	1.116,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	253,04	27,14	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	157.647,20	145.632,83	24.223,87C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	19.701,54	18.199,74	3.027,98C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	215.017,58	184.266,62	28.370,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	3.044,80	3.044,80	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.044,80	3.044,80	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	601,89	601,89	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	601,89	601,89	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	85.907,95	85.951,69	43,74C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	85.907,95	85.951,69	43,74C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	13.039,39	12.859,58	154,91C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	187,98	174,65	18,92C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	187,98	174,65	18,92C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	12.013,10	10.799,81	635,20C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	12.013,10	10.799,81	635,20C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	12.013,10	10.799,81	635,20C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	10.970,57	9.812,20	615,67C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	240,32	238,63	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	290,90	240,65	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	109,51	109,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	132,28	132,28	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	149,36	149,36	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	120,16	117,18	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	138.503,57	140.866,96	3.630,81C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	136.921,05	139.284,44	3.630,81C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	136.921,05	139.284,44	3.630,81C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	136.921,05	139.284,44	3.630,81C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	6.587,38	6.921,34	333,96C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.646,82	1.730,30	83,48C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	128.686,85	130.632,80	3.213,37C
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	36.448,11	8.421,37	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	25.564,45	8.421,37	660,90C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	25.564,45	8.421,37	660,90C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	25.564,45	8.421,37	660,90C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	25.564,45	8.421,37	660,90C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	9.084,26	8.134,49	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.618.787,20	60.603,51	11.558.183,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.218.631,50	0,00	3.218.631,50D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.117.868,55	0,00	2.117.868,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.117.868,55	0,00	2.117.868,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.117.868,55	0,00	2.117.868,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.583.846,23	0,00	1.583.846,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	33.547,97	0,00	33.547,97D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	146.826,78	0,00	146.826,78D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.212,75	0,00	12.212,75D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	29.488,98	0,00	29.488,98D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	194.609,00	0,00	194.609,00D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.044,31	0,00	6.044,31D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	104.669,73	0,00	104.669,73D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	618.245,62	0,00	618.245,62D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	618.245,62	0,00	618.245,62D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	618.245,62	0,00	618.245,62D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	435.638,14	0,00	435.638,14D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	162.321,64	0,00	162.321,64D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.285,84	0,00	20.285,84D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	482.517,33	0,00	482.517,33D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	482.517,33	0,00	482.517,33D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	482.517,33	0,00	482.517,33D
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	335.607,79	0,00	335.607,79D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	129.443,96	0,00	129.443,96D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	21.531,11	0,00	21.531,11D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.531,11	0,00	21.531,11D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.531,11	0,00	21.531,11D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	21.531,11	0,00	21.531,11D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	21.238,47	0,00	21.238,47D
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	1.471.897,23	9.917,50	1.461.979,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.702,49	0,00	16.702,49D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	16.702,49	0,00	16.702,49D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.856,25	0,00	12.856,25D
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	455,00	0,00	455,00D
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	1.257.123,10	9.917,50	1.247.205,60D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	160.932,00	788,00	160.144,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	160.932,00	788,00	160.144,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.465,50	788,00	60.677,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	0,00	21.481,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	36.270,00	0,00	36.270,00D
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	225.552,92	7.858,40	217.694,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	138.458,01	0,00	138.458,01D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	138.458,01	0,00	138.458,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.307,50	0,00	74.307,50D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	64.150,51	0,00	64.150,51D
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	59.724,20	506,88	59.217,32D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	828,50	0,00	828,50D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	0,00	670,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	37.709,03	506,88	37.202,15D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	0,00	8.383,47D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	0,00	5.673,88D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	6.122,38	0,00	6.122,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	870.638,18	1.271,10	869.367,08D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	870.638,18	1.271,10	869.367,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	870.638,18	1.271,10	869.367,08D
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	37.440,00	0,00	37.440,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	47.564,09	1.271,10	46.292,99D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.570,45	0,00	2.570,45D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.512,84	0,00	2.512,84D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	14.469,85	0,00	14.469,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.348,20	0,00	2.348,20D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.195,00	0,00	42.195,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	0,00	27.271,05D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	81.318,16	0,00	81.318,16D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	0,00	988,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.343,60	0,00	22.343,60D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	384,26	0,00	384,26D
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	40.786,43	0,00	40.786,43D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.144,62	0,00	51.144,62D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.042,65	0,00	2.042,65D
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	230.595,07	0,00	230.595,07D
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	3.735,00	0,00	3.735,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	32.063,70	0,00	32.063,70D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	8.483,80	0,00	8.483,80D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	68.206,12	0,00	68.206,12D
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	23.380,42	0,00	23.380,42D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.998,02	0,00	1.998,02D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	198.071,64	0,00	198.071,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	183.907,43	0,00	183.907,43D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	183.907,43	0,00	183.907,43D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	41.761,43	0,00	41.761,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	142.146,00	0,00	142.146,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	14.164,21	0,00	14.164,21D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	14.164,21	0,00	14.164,21D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	14.164,21	0,00	14.164,21D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	651.448,13	0,00	651.448,13D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	154.104,13	0,00	154.104,13D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	154.104,13	0,00	154.104,13D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.104,13	0,00	154.104,13D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	154.104,13	0,00	154.104,13D
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	3.102.541,91	45.644,60	3.056.897,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.615,28	0,00	16.615,28D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.615,28	0,00	16.615,28D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.615,28	0,00	16.615,28D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.606,78	0,00	7.606,78D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.008,50	0,00	9.008,50D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.085.926,63	45.644,60	3.040.282,03D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.085.926,63	45.644,60	3.040.282,03D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.085.926,63	45.644,60	3.040.282,03D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.329.399,56	36.483,10	2.292.916,46D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	582.349,99	9.120,76	573.229,23D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	174.177,08	40,74	174.136,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.698,97	5.041,41	48.657,56D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.698,97	5.041,41	48.657,56D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	53.698,97	5.041,41	48.657,56D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.698,97	5.041,41	48.657,56D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	53.698,97	5.041,41	48.657,56D
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	4.409,14	546,08	3.863,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	0,00	9.663,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	175,00	0,00	175,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	0,00	1.985,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	185.872,88	19.436.991,15	19.251.118,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.217,82	18.217.799,08	18.043.581,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.217,82	18.217.799,08	18.043.581,26C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	174.217,82	18.217.799,08	18.043.581,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	174.177,08	18.043.622,00	17.869.444,92C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	168.093,24	17.342.218,00	17.174.124,76C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	168.093,24	17.342.218,00	17.174.124,76C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	168.093,24	17.342.218,00	17.174.124,76C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.083,84	701.404,00	695.320,16C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.083,84	701.404,00	695.320,16C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.083,84	701.404,00	695.320,16C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	174.177,08	174.136,34C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	174.177,08	174.136,34C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	145.478,27	145.478,27C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.478,27	145.478,27C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.478,27	145.478,27C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	145.478,27	145.478,27C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	120.968,52	120.968,52C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.231,68	103.231,68C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.736,84	17.736,84C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.509,75	24.509,75C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.509,75	24.509,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	995.815,69	995.815,69C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	570.746,22	570.746,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	570.746,22	570.746,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	570.746,22	570.746,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2.435,65	2.435,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.399,85	2.399,85C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	35,80	35,80C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	568.310,57	568.310,57C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	201.248,50	201.248,50C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.185,38	3.185,38C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	363.876,69	363.876,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	425.069,47	425.069,47C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	425.069,47	425.069,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.703,97	1.703,97C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.684,91	1.684,91C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	19,06	19,06C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	401.992,93	401.992,93C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	401.992,93	401.992,93C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	243.189,26	243.189,26C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	158.803,67	158.803,67C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.372,57	21.372,57C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	13.216,84	13.216,84C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	176,96	176,96C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.978,77	7.978,77C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.655,06	77.898,11	66.243,05C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	11.655,06	38.567,93	26.912,87C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.655,06	38.567,93	26.912,87C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	11.655,06	38.567,93	26.912,87C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.655,06	38.567,93	26.912,87C
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	51.984.153,75	7.859.955,75	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.852.133,27	7.727.935,27	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

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	33.605.034,27	7.727.935,27	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.975.034,27	7.727.935,27	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.345.034,27	97.935,27	18.247.099,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.254.212,75	12.212,75	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.804.212,75	12.212,75	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	12.212,75	0,00	12.212,75D
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	12.212,75	437.787,25D
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	130.560,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71.785,00	0,00	71.785,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.529.654,00	0,00	4.529.654,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	0,00	4.447.654,00
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	0,00	3.413.186,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	0,00	853.297,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	890,00	440.287,60
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

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	43.234.835,42	87.359.033,42	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	42.967.427,79	87.091.625,79	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.475.797,26	30.722.896,26	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.281.678,85	18.441.217,41	6.159.538,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.281.678,85	18.441.217,41	6.159.538,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.993.520,17	12.953.685,35	2.960.165,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.327.512,94	12.215.871,77	2.888.358,83C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.327.512,94	12.215.871,77	2.888.358,83C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.327.512,94	12.215.871,77	2.888.358,83C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	491.830,15	556.601,84	64.771,69C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	491.830,15	556.601,84	64.771,69C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	491.830,15	556.601,84	64.771,69C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	174.177,08	181.211,74	7.034,66C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	174.177,08	181.211,74	7.034,66C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	401.992,93	1.000.000,00	598.007,07C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	401.992,93	1.000.000,00	598.007,07C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	243.189,26	600.000,00	356.810,74C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	158.803,67	400.000,00	241.196,33C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	145.478,27	186.877,00	41.398,73C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	120.968,52	131.877,00	10.908,48C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	103.231,68	131.877,00	28.645,32C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.736,84	0,00	17.736,84D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.509,75	55.000,00	30.490,25C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.509,75	55.000,00	30.490,25C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.740.687,48	4.300.655,06	2.559.967,58C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.068.966,61	2.820.000,00	1.751.033,39C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	670.002,23	1.820.000,00	1.149.997,77C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	661.154,43	1.800.000,00	1.138.845,57C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.847,80	20.000,00	11.152,20C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	398.964,38	1.000.000,00	601.035,62C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	398.964,38	1.000.000,00	601.035,62C
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	38.567,93	11.655,06	26.912,87D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	38.567,93	11.655,06	26.912,87D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	570.746,22	1.357.000,00	786.253,78C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2.435,65	152.000,00	149.564,35C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	2.399,85	150.000,00	147.600,15C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	35,80	2.000,00	1.964,20C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	568.310,57	1.205.000,00	636.689,43C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	201.248,50	600.000,00	398.751,50C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.185,38	5.000,00	1.814,62C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	363.876,69	600.000,00	236.123,31C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	23.076,54	112.000,00	88.923,46C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.703,97	51.000,00	49.296,03C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	1.684,91	50.000,00	48.315,09C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	19,06	1.000,00	980,94C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	21.372,57	61.000,00	39.627,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	13.216,84	40.000,00	26.783,16C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	176,96	1.000,00	823,04C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	7.978,77	20.000,00	12.021,23C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	194.118,41	12.281.678,85	12.087.560,44C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	194.118,41	12.281.678,85	12.087.560,44C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	182.463,35	9.993.520,17	9.811.056,82C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	176.338,77	9.327.512,94	9.151.174,17C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	176.338,77	9.327.512,94	9.151.174,17C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	176.338,77	9.327.512,94	9.151.174,17C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.083,84	491.830,15	485.746,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.083,84	491.830,15	485.746,31C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	6.083,84	491.830,15	485.746,31C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	174.177,08	174.136,34C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	174.177,08	174.136,34C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	401.992,93	401.992,93C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	401.992,93	401.992,93C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	243.189,26	243.189,26C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	158.803,67	158.803,67C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	145.478,27	145.478,27C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	120.968,52	120.968,52C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	103.231,68	103.231,68C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.736,84	17.736,84C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.509,75	24.509,75C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.509,75	24.509,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.655,06	1.740.687,48	1.729.032,42C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.068.966,61	1.068.966,61C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	670.002,23	670.002,23C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	661.154,43	661.154,43C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.847,80	8.847,80C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	398.964,38	398.964,38C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	398.964,38	398.964,38C
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	38.567,93	26.912,87C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	11.655,06	38.567,93	26.912,87C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	570.746,22	570.746,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2.435,65	2.435,65C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2.399,85	2.399,85C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	35,80	35,80C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	568.310,57	568.310,57C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	201.248,50	201.248,50C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.185,38	3.185,38C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	363.876,69	363.876,69C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	23.076,54	23.076,54C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.703,97	1.703,97C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.684,91	1.684,91C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	19,06	19,06C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.372,57	21.372,57C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	13.216,84	13.216,84C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	176,96	176,96C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.978,77	7.978,77C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.491.630,53	56.368.729,53	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.491.630,53	56.368.729,53	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.603.823,97	26.116.005,07	11.512.181,10C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.588.532,29	20.116.005,07	5.527.472,78C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.266.425,50	6.266.425,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.816.425,50	4.816.425,50	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	12.212,75	12.212,75	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	462.212,75	462.212,75	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	8.322.079,10	13.849.551,88	5.527.472,78C
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	541.390,28	2.327.598,46	1.786.208,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.945,04	169.309,80	153.364,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	50.000,00	44.754,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

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	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	27.000,00	21.850,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	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	228.486,66	483.000,00	254.513,34C
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	141.983,50	197.000,00	55.016,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	71.503,16	250.000,00	178.496,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	190.669,90	841.084,50	650.414,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	80.184,00	63.112,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	79.023,40	310.122,50	231.099,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	88.288,00	73.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	33.561,00	178.294,00	144.733,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	36.270,00	98.000,00	61.730,00C
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	65.580,75	432.857,07	367.276,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	13.263,10	12.434,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	18.000,00	17.330,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.694,03	173.779,82	132.085,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	53.357,66	44.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	45.425,60	39.751,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	7.993,93	75.030,89	67.036,96C
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	1.762.598,85	4.861.381,78	3.098.782,93C
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	136.166,74	223.293,06	87.126,32C
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	30.000,00	4.347,86C
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	97.670,80	49.356,03C
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	71.799,00	869.450,00	797.651,00C
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	988,00	10.890,00	9.902,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	170.000,00	98.546,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	40.786,43	258.358,00	217.571,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	155.993,80	199.498,41	43.504,61C
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	4.095,00	74.000,00	69.905,00C
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	116.312,70	30.628,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.555,24	20.198,72C

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	64.483,51	77.741,40	13.257,89C
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	4.465.241,00	4.530.625,72	65.384,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	17.587,00	82.971,72	65.384,72C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.578,50	60.971,72	52.393,22C
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	4.447.654,00	4.447.654,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	3.413.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	853.297,00	853.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	181.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.893,83	441.945,92	411.052,09C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	248.087,00	235.767,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.409,14	12.546,08	8.136,94C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.553,70	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	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	1.550.000,00	1.534.708,32C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	350.000,00	346.218,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	450.000,00	438.490,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
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	15.887.806,56	30.252.724,46	14.364.917,90C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.954.884,33	14.561.996,88	6.607.112,55C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.939.592,65	14.546.705,20	6.607.112,55C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.130.081,30	4.804.212,75	2.674.131,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.130.081,30	4.804.212,75	2.674.131,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.583.846,23	3.452.000,00	1.868.153,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	33.547,97	75.000,00	41.452,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	146.826,78	330.000,00	183.173,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.212,75	12.212,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.488,98	150.000,00	120.511,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	40.000,00	33.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	206.821,75	450.000,00	243.178,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.044,31	35.000,00	28.955,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	104.669,73	260.000,00	155.330,27C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	618.245,62	1.450.000,00	831.754,38C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	435.638,14	1.000.000,00	564.361,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	162.321,64	400.000,00	237.678,36C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.285,84	50.000,00	29.714,16C
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	5.191.238,04	8.292.464,76	3.101.226,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	482.517,33	1.180.000,00	697.482,67C
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	335.607,79	800.000,00	464.392,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	129.443,96	280.000,00	150.556,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.531,11	75.292,64	53.761,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	21.238,47	75.000,00	53.761,53C
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	411.933,81	492.020,80	80.086,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.856,25	15.945,04	3.088,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	3.500,00	2.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.130,00	675,00C
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	138.458,01	213.486,66	75.028,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.307,50	141.983,50	67.676,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.150,51	71.503,16	7.352,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	161.820,00	161.918,00	98,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.253,50	62.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	15.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.579,00	98,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	36.270,00	36.270,00	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	60.231,08	62.102,63	1.871,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	828,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	670,00	670,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.122,38	7.993,93	1.871,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	985.543,12	1.751.715,81	766.172,69C
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	37.440,00	58.500,00	21.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	93.857,15	137.437,84	43.580,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.570,45	5.518,20	2.947,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.512,84	20.525,69	18.012,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.140,65	48.314,77	11.174,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.348,20	4.236,64	1.888,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.245,00	71.799,00	28.554,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	67.936,08	40.665,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	81.318,16	294.000,00	212.681,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.343,60	105.000,00	82.656,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	384,26	2.000,00	1.615,74C
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	40.786,43	40.786,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	55.026,36	155.993,80	100.967,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.950,00	12.510,00	5.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.592,65	3.592,61	999,96C
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	230.595,07	247.257,65	16.662,58C
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	3.735,00	4.095,00	360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	58.376,40	85.684,38	27.307,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	22.039,04	28.356,52	6.317,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	68.206,12	152.199,53	83.993,41C
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	25.721,82	64.483,51	38.761,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.998,02	3.878,66	1.880,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.103.513,63	4.510.885,60	1.407.371,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	17.587,00	17.587,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.578,50	8.578,50	0,00
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	3.085.926,63	4.493.298,60	1.407.371,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.329.399,56	3.449.669,10	1.120.269,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	582.349,99	862.417,76	280.067,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	174.177,08	181.211,74	7.034,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.094,91	30.549,91	455,00C
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	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	175,00	420,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.207,26	2.417,26	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.104,13	250.000,00	95.895,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	154.104,13	250.000,00	95.895,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.873.368,88	7.873.466,88	98,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.858.077,20	7.858.175,20	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.736.114,17	2.736.114,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.117.868,55	2.117.868,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.583.846,23	1.583.846,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	33.547,97	33.547,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	146.826,78	146.826,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	12.212,75	12.212,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	29.488,98	29.488,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	6.622,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.044,31	6.044,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	194.609,00	194.609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	104.669,73	104.669,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	618.245,62	618.245,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	435.638,14	435.638,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	162.321,64	162.321,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.285,84	20.285,84	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	5.121.935,34	5.122.033,34	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	482.517,33	482.517,33	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	335.607,79	335.607,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	129.443,96	129.443,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.531,11	21.531,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	21.238,47	21.238,47	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	414.642,75	414.740,75	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.311,25	13.311,25	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	910,00	910,00	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	140.811,95	140.811,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.661,44	76.661,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.150,51	64.150,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	161.720,00	161.818,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	62.253,50	62.253,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	15.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.481,00	21.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	36.270,00	36.270,00	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	60.231,08	60.231,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	828,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
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	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.122,38	6.122,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	869.080,84	869.080,84	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	37.440,00	37.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	48.835,19	48.835,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.570,45	2.570,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.512,84	2.512,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	14.469,85	14.469,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.348,20	2.348,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.195,00	42.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	27.271,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	81.318,16	81.318,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	22.343,60	22.343,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	384,26	384,26	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	40.786,43	40.786,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	49.527,95	49.527,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.042,65	2.042,65	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	230.595,07	230.595,07	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	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	32.063,70	32.063,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	8.483,80	8.483,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	68.744,35	68.744,35	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	23.380,42	23.380,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.998,02	1.998,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.148.186,51	3.148.186,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16.615,28	16.615,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.606,78	7.606,78	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	3.131.571,23	3.131.571,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.365.882,66	2.365.882,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	591.470,75	591.470,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	174.217,82	174.217,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.872,67	29.872,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	175,00	175,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	154.104,13	154.104,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	154.104,13	154.104,13	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	59.553,35	7.817.260,70	7.757.707,35C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.553,35	7.801.969,02	7.742.415,67C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.117.868,55	2.117.868,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.117.868,55	2.117.868,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.583.846,23	1.583.846,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	33.547,97	33.547,97C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	146.826,78	146.826,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	12.212,75	12.212,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	29.488,98	29.488,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.622,80	6.622,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	6.044,31	6.044,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	194.609,00	194.609,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	104.669,73	104.669,73C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	618.245,62	618.245,62C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	435.638,14	435.638,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	162.321,64	162.321,64C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.285,84	20.285,84C
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	59.553,35	5.065.827,16	5.006.273,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	482.517,33	482.517,33C
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	335.607,79	335.607,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	129.443,96	129.443,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.531,11	21.531,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	21.238,47	21.238,47C
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	405.996,35	394.443,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	13.311,25	12.856,25C
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	910,00	455,00C
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	140.811,95	138.458,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	76.661,44	74.307,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	64.150,51	64.150,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	160.932,00	160.046,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.071,50	17.071,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	61.465,50	60.677,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.186,00	15.186,00C
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	36.270,00	36.270,00C
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	59.724,20	59.217,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	828,50	828,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C

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	37.709,03	37.202,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.383,47	8.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.673,88	5.673,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	6.122,38	6.122,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.809,33	867.809,74	866.000,41C
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	37.440,00	37.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	47.564,09	46.292,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.570,45	2.570,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	2.512,84	2.512,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	14.469,85	14.469,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.348,20	2.348,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	42.195,00	42.195,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.271,05	27.271,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	81.318,16	81.318,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	988,00	988,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	22.343,60	22.343,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	384,26	384,26C
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	40.786,43	40.786,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	49.527,95	49.527,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.042,65	2.042,65C
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	230.595,07	230.595,07C

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	3.735,00	3.735,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	32.063,70	32.063,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	8.483,80	8.483,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	68.744,35	68.206,12C
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	23.380,42	23.380,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.998,02	1.998,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	45.644,60	3.102.541,91	3.056.897,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	16.615,28	16.615,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	7.606,78	7.606,78C
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	45.644,60	3.085.926,63	3.040.282,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	36.483,10	2.329.399,56	2.292.916,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	9.120,76	582.349,99	573.229,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	174.177,08	174.136,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	546,08	29.326,59	28.780,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.319,41	12.319,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,08	4.409,14	3.863,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.663,70	9.663,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	175,00	175,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,02	1.985,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154.104,13	154.104,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	154.104,13	154.104,13C
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	176.483.014,14	176.483.014,14	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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