

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	54.002.006,03	45.499.234,72	42.118.422,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	52.436.429,97	45.333.251,92	31.559.541,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	30.749.040,76	26.206.747,26	26.319.242,81D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	30.749.040,76	26.206.747,26	26.319.242,81D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	22.930.357,09	22.873.665,46	265.929,47D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	11.499.088,85	11.310.496,94	208.481,17D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	11.499.088,85	11.310.496,94	208.481,17D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	11.207.985,86	11.339.886,14	57.448,30D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	8.082,44	2.394,50	6.221,56D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	11.199.903,42	11.337.491,64	51.226,74D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	223.282,38	223.282,38	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	223.282,38	223.282,38	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.818.683,67	3.333.081,80	26.053.313,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	139.569,99	2.833.081,80	8.204.965,23D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	139.569,99	2.833.081,80	8.204.965,23D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	7.679.113,68	500.000,00	17.848.348,11D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.679.113,68	500.000,00	17.848.348,11D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	36.774,33	200.000,00	2.651.543,60D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.642.339,35	300.000,00	15.196.804,51D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.871.056,72	18.305.677,03	5.142.966,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.051.056,72	14.275.839,76	8.145.501,34D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.051.056,72	14.275.839,76	8.145.501,34D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.349.652,72	13.675.550,46	7.946.605,47D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.349.652,72	13.675.550,46	7.946.605,47D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	600.289,30	198.895,87D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	600.289,30	198.895,87D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	932.798,92	1.887.201,08D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	932.798,92	1.887.201,08D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	584.829,97	1.235.170,03D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	577.091,84	1.222.908,16D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	7.738,13	12.261,87D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	347.968,95	652.031,05D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	347.968,95	652.031,05D
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	450.266,06	446.491,38	87.217,84D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	440.120,79	443.173,56	43.083,21D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	440.120,79	443.173,56	43.083,21D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	25.714,02	352,97D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	5.647,03	352,97D
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	341.568,07	344.424,07	42.416,76D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	285.038,47	280.967,99	14.723,67D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	4.723,87	36.637,00	2.706,44D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	26.543,06	1.556,41	24.986,65D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	25.262,67	25.262,67	0,00
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	863,22D	21.434,58	21.984,32	313,48D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	17.381,70	17.381,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.602,62	313,48D
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	193,40	313,48D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	51.051,15	51.051,15	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	49.051,15	49.051,15	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	10.129,29	3.317,82	44.118,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	10.129,29	3.317,82	44.118,65D
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	366.066,43	374.336,25	10.114,57D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	3.649,15	1.030,25D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	3.649,15	1.030,25D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	0,00	3.649,15	1.030,25D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	550,00	1.833,26D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	550,00	1.833,26D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	550,00	1.833,26D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	356.037,75	361.881,35	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	356.037,75	361.881,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	356.037,75	361.881,35	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	299.064,94	299.064,94	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	41.257,51	41.257,51	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	8.195,42	8.255,75	7.251,06D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	8.195,42	8.255,75	7.251,06D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	8.195,42	8.255,75	7.251,06D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	8.195,42	4.590,32	7.251,06D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	165.982,80	10.558.880,38D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	1.550.284,38	0,00	5.272.889,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.704.267,99D	1.550.284,38	0,00	5.254.552,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	1.550.284,38	0,00	12.749.658,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	0,00	0,00	5.902.813,81D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	0,00	9.310.554,78C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	0,00	0,00	4.087.364,78C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	15.291,68	154.115,94	5.230.905,29D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	15.291,68	0,00	1.121.350,89D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	0,00	255.621,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	3.781,96	0,00	161.096,32D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	11.509,72	0,00	667.303,56D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	0,00	28.331,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	154.115,94	3.078.469,50C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	154.115,94	3.078.469,50C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	154.115,94	3.078.469,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	35.660,94	916.061,45C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	118.455,00	2.162.408,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	11.866,86	55.085,74D
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	0,00	223.893,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	11.866,86	169.539,49C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	11.866,86	169.539,49C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	11.450,26	151.623,21C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	416,60	17.916,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	12.403.295,88	12.413.546,06	33.625.900,89C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	10.149.222,73	10.159.472,91	917.358,81C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	1.945.701,98	2.169.635,44	756.175,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	1.798.327,64	2.022.554,76	727.385,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.646.682,29	1.646.682,29	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.646.682,29	1.646.682,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.487.783,15	1.487.783,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	143.134,26	143.134,26	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	15.764,88	15.764,88	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	151.645,35	375.872,47	727.385,63C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	151.645,35	375.872,47	727.385,63C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	116.672,91	166.795,83	435.685,03C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	23.462,70	34.239,15	93.672,26C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	8.730,31	12.740,14	34.854,80C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	1.091,29	1.592,52	4.356,85C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	122.992,22	121.698,62C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	26.443,32	26.165,20C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	9.839,37	9.735,89C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	1.229,92	1.216,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	147.374,34	147.080,68	28.789,51C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	147.374,34	147.080,68	28.789,51C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	147.374,34	147.080,68	28.789,51C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	143.987,98	143.700,86	28.175,71C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	3.375,90	3.375,90	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	7.146.455,40	7.129.119,41	29.436,97C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	7.146.455,40	7.129.119,41	29.436,97C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	7.146.455,40	7.129.119,41	29.436,97C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	7.146.455,40	7.129.119,41	29.436,97C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.979.905,44	6.980.003,44	98,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	149.443,06	147.787,23	29.289,75C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.106,90	1.328,74	49,22C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	757.637,84	716.734,94	128.597,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	747.230,08	706.681,73	127.103,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	747.230,08	706.681,73	127.103,57C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	669.580,02	619.333,27	117.038,20C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	331.412,65	326.856,56	62.839,25C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	325.021,61	320.691,42	61.723,25C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	6.138,00	6.138,00	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	134.280,45	121.408,96	23.366,75C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	16.780,70	15.171,76	2.920,84C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	187.106,22	155.895,99	27.911,36C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	2.981,99	2.981,99	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	2.981,99	2.981,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	1.212,71	1.212,71	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	42,37	42,37	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	4,30	4,30	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	10,80	10,80	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	176,35	176,35	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	155,11	155,11	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	155,11	155,11	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	62.190,44	70.333,23	8.142,79C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	62.190,44	70.333,23	8.142,79C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	10.932,31	12.509,69	1.912,10C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	177,50	155,73	10,48C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	177,50	155,73	10,48C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	10.407,76	10.053,21	1.493,94C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	10.407,76	10.053,21	1.493,94C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	10.407,76	10.053,21	1.493,94C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	9.535,19	9.196,53	1.435,38C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	200,12	198,43	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	243,15	192,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	92,29	109,51	17,22C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	110,47	132,28	21,81C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	125,91	125,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	100,63	97,65	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	135.598,99	137.033,46	2.701,89C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	134.016,47	135.450,94	2.701,89C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	134.016,47	135.450,94	2.701,89C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	134.016,47	135.450,94	2.701,89C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	6.061,70	6.425,22	363,52C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.515,41	1.606,29	90,88C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	126.439,36	127.419,43	2.247,49C
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	35.190,00	6.949,66	447,30C
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	24.306,34	6.949,66	447,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	24.306,34	6.949,66	447,30C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	24.306,34	6.949,66	447,30C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	24.306,34	6.949,66	447,30C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	7.826,15	6.662,78	447,30C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	2.254.073,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	10.666.769,68	54.834,37	10.611.935,31D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.687.293,65	0,00	2.687.293,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.767.020,38	0,00	1.767.020,38D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.767.020,38	0,00	1.767.020,38D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.767.020,38	0,00	1.767.020,38D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.315.112,21	0,00	1.315.112,21D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	27.794,26	0,00	27.794,26D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	122.992,22	0,00	122.992,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	0,00	7.520,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	25.833,90	0,00	25.833,90D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.622,80	0,00	6.622,80D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	167.306,89	0,00	167.306,89D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	0,00	5.279,25D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	88.558,25	0,00	88.558,25D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	515.842,86	0,00	515.842,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	515.842,86	0,00	515.842,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	515.842,86	0,00	515.842,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	363.798,21	0,00	363.798,21D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	135.154,68	0,00	135.154,68D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.889,97	0,00	16.889,97D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	404.430,41	0,00	404.430,41D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	404.430,41	0,00	404.430,41D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	404.430,41	0,00	404.430,41D
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	280.435,11	0,00	280.435,11D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	106.529,72	0,00	106.529,72D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.486,56	0,00	19.486,56D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.486,56	0,00	19.486,56D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.486,56	0,00	19.486,56D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.486,56	0,00	19.486,56D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	19.230,50	0,00	19.230,50D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	0,00	256,06D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.256.759,73	9.917,50	1.246.842,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.702,49	0,00	16.702,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.074.074,44	9.917,50	1.064.156,94D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	155.352,00	788,00	154.564,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	155.352,00	788,00	154.564,00D
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	30.690,00	0,00	30.690,00D
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	205.589,12	7.858,40	197.730,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	120.307,44	0,00	120.307,44D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	120.307,44	0,00	120.307,44D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.561,50	0,00	60.561,50D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	59.745,94	0,00	59.745,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	57.910,97	506,88	57.404,09D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	828,50	0,00	828,50D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	0,00	118,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	37.709,03	506,88	37.202,15D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	0,00	8.383,47D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	0,00	5.673,88D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	4.861,15	0,00	4.861,15D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	713.133,32	1.271,10	711.862,22D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	713.133,32	1.271,10	711.862,22D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	713.133,32	1.271,10	711.862,22D
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	43.881,74	1.271,10	42.610,64D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.079,16	0,00	2.079,16D
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
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.964,70	0,00	1.964,70D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	29.698,00	0,00	29.698,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.816,84	0,00	21.816,84D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	69.895,76	0,00	69.895,76D
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	21.175,41	0,00	21.175,41D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	0,00	326,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	0,00	71.453,85D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	39.462,62	0,00	39.462,62D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	39.988,84	0,00	39.988,84D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.875,99	0,00	1.875,99D
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	148.763,07	0,00	148.763,07D
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	3.465,00	0,00	3.465,00D
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	53.964,48	0,00	53.964,48D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.350,00	0,00	11.350,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	18.925,82	0,00	18.925,82D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	0,00	1.684,45D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	165.982,80	0,00	165.982,80D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	154.115,94	0,00	154.115,94D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	154.115,94	0,00	154.115,94D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	35.660,94	0,00	35.660,94D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	118.455,00	0,00	118.455,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	11.866,86	0,00	11.866,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	11.866,86	0,00	11.866,86D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	11.866,86	0,00	11.866,86D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	638.372,72	0,00	638.372,72D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	141.028,72	0,00	141.028,72D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.028,72	0,00	141.028,72D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.028,72	0,00	141.028,72D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.028,72	0,00	141.028,72D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.936.532,08	44.370,79	2.892.161,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	16.138,07	0,00	16.138,07D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.138,07	0,00	16.138,07D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	16.138,07	0,00	16.138,07D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.129,57	0,00	7.129,57D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.008,50	0,00	9.008,50D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.920.394,01	44.370,79	2.876.023,22D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.920.394,01	44.370,79	2.876.023,22D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.920.394,01	44.370,79	2.876.023,22D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.200.401,06	35.464,05	2.164.937,01D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	550.100,36	8.866,00	541.234,36D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	169.892,59	40,74	169.851,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.286,59	546,08	28.740,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	29.286,59	546,08	28.740,51D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.286,59	546,08	28.740,51D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.286,59	546,08	28.740,51D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.286,59	546,08	28.740,51D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	0,00	12.319,41D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.409,14	546,08	3.863,06D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	0,00	9.658,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	140,00	0,00	140,00D
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	179.107,87	19.283.564,31	19.104.456,44C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	169.933,33	18.213.514,59	18.043.581,26C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	169.933,33	18.213.514,59	18.043.581,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	169.933,33	18.213.514,59	18.043.581,26C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	169.892,59	18.043.622,00	17.873.729,41C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	164.100,72	17.342.218,00	17.178.117,28C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	164.100,72	17.342.218,00	17.178.117,28C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	164.100,72	17.342.218,00	17.178.117,28C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.791,87	701.404,00	695.612,13C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.791,87	701.404,00	695.612,13C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	5.791,87	701.404,00	695.612,13C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	169.892,59	169.851,85C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	169.892,59	169.851,85C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	127.107,06	127.107,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	127.107,06	127.107,06C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	127.107,06	127.107,06C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	127.107,06	127.107,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	105.480,81	105.480,81C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.207,42	90.207,42C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.273,39	15.273,39C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	21.626,25	21.626,25C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.626,25	21.626,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	866.213,72	866.213,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	494.650,72	494.650,72C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	494.650,72	494.650,72C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	494.650,72	494.650,72C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	1.413,28	1.413,28C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.408,02	1.408,02C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5,26	5,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	493.237,44	493.237,44C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	172.478,02	172.478,02C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.889,16	2.889,16C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	317.870,26	317.870,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	371.563,00	371.563,00C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	371.563,00	371.563,00C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.174,28	1.174,28C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.169,02	1.169,02C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	5,26	5,26C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.740,26	351.740,26C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.740,26	351.740,26C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	210.643,33	210.643,33C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	141.096,93	141.096,93C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.648,46	18.648,46C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	11.534,79	11.534,79C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	154,76	154,76C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	6.958,91	6.958,91C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.174,54	76.728,94	67.554,40C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	51.979.461,60	7.855.263,60	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.847.441,12	7.723.243,12	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.600.342,12	7.723.243,12	25.877.099,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.970.342,12	7.723.243,12	18.247.099,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.340.342,12	93.243,12	18.247.099,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.249.520,60	7.520,60	6.242.000,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.799.520,60	7.520,60	4.792.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	0,00	7.520,60D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	7.520,60	442.479,40D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.689.962,23	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	71.785,00	0,00	71.785,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.529.654,00	0,00	4.529.654,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	0,00	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	0,00	3.413.186,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	0,00	853.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	890,00	440.287,60D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48D	132.020,48	132.020,48	319.395,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48C	40.503.811,45	84.628.009,45	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.239.316,88	84.363.514,88	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.767.522,89	30.014.621,89	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.580.980,30	18.433.641,59	6.852.661,29C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.580.980,30	18.433.641,59	6.852.661,29C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.578.131,66	12.948.590,05	3.370.458,39C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	8.941.513,94	12.211.068,44	3.269.554,50C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	8.941.513,94	12.211.068,44	3.269.554,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	8.941.513,94	12.211.068,44	3.269.554,50C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.725,13	556.309,87	89.584,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	466.725,13	556.309,87	89.584,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	466.725,13	556.309,87	89.584,74C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	169.892,59	181.211,74	11.319,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	169.892,59	181.211,74	11.319,15C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	351.740,26	1.000.000,00	648.259,74C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	351.740,26	1.000.000,00	648.259,74C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	210.643,33	600.000,00	389.356,67C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	141.096,93	400.000,00	258.903,07C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	127.107,06	186.877,00	59.769,94C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	105.480,81	131.877,00	26.396,19C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	90.207,42	131.877,00	41.669,58C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	15.273,39	0,00	15.273,39D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	21.626,25	55.000,00	33.373,75C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	21.626,25	55.000,00	33.373,75C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.524.001,32	4.298.174,54	2.774.173,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	932.798,92	2.820.000,00	1.887.201,08C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	584.829,97	1.820.000,00	1.235.170,03C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	577.091,84	1.800.000,00	1.222.908,16C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	7.738,13	20.000,00	12.261,87C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	347.968,95	1.000.000,00	652.031,05C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	347.968,95	1.000.000,00	652.031,05C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	37.398,76	9.174,54	28.224,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	37.398,76	9.174,54	28.224,22D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	494.650,72	1.357.000,00	862.349,28C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	1.413,28	152.000,00	150.586,72C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	1.408,02	150.000,00	148.591,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	5,26	2.000,00	1.994,74C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	493.237,44	1.205.000,00	711.762,56C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	172.478,02	600.000,00	427.521,98C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.889,16	5.000,00	2.110,84C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	317.870,26	600.000,00	282.129,74C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	19.822,74	112.000,00	92.177,26C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.174,28	51.000,00	49.825,72C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	1.169,02	50.000,00	48.830,98C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	5,26	1.000,00	994,74C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	18.648,46	61.000,00	42.351,54C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	11.534,79	40.000,00	28.465,21C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	154,76	1.000,00	845,24C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	6.958,91	20.000,00	13.041,09C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	186.542,59	11.580.980,30	11.394.437,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	186.542,59	11.580.980,30	11.394.437,71C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	177.368,05	9.578.131,66	9.400.763,61C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	171.535,44	8.941.513,94	8.769.978,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	171.535,44	8.941.513,94	8.769.978,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	171.535,44	8.941.513,94	8.769.978,50C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.791,87	466.725,13	460.933,26C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.791,87	466.725,13	460.933,26C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.791,87	466.725,13	460.933,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	40,74	169.892,59	169.851,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	40,74	169.892,59	169.851,85C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	351.740,26	351.740,26C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	351.740,26	351.740,26C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	210.643,33	210.643,33C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	141.096,93	141.096,93C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	127.107,06	127.107,06C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	105.480,81	105.480,81C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	90.207,42	90.207,42C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	15.273,39	15.273,39C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	21.626,25	21.626,25C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.626,25	21.626,25C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.174,54	1.524.001,32	1.514.826,78C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	932.798,92	932.798,92C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	584.829,97	584.829,97C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	577.091,84	577.091,84C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.738,13	7.738,13C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	347.968,95	347.968,95C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	347.968,95	347.968,95C
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	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.174,54	37.398,76	28.224,22C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	494.650,72	494.650,72C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	1.413,28	1.413,28C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	1.408,02	1.408,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	5,26	5,26C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	493.237,44	493.237,44C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	172.478,02	172.478,02C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.889,16	2.889,16C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	317.870,26	317.870,26C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	19.822,74	19.822,74C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.174,28	1.174,28C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	1.169,02	1.169,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	5,26	5,26C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.648,46	18.648,46C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	11.534,79	11.534,79C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	154,76	154,76C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	6.958,91	6.958,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.471.793,99	54.348.892,99	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.471.793,99	54.348.892,99	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.391.615,77	26.094.431,74	11.702.815,97C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.376.324,09	20.094.431,74	5.718.107,65C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.257.041,20	6.257.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.807.041,20	4.807.041,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	457.520,60	457.520,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.119.255,20	13.837.362,85	5.718.107,65C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.256,06	78.000,00	2.743,94C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	3.000,00	2.743,94C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	507.481,78	2.327.598,46	1.820.116,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.270,04	169.309,80	154.039,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	50.000,00	44.754,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	455,00	15.000,00	14.545,00C
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	203.256,71	483.000,00	279.743,29C
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	124.106,20	197.000,00	72.893,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.150,51	250.000,00	185.849,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	185.089,90	841.084,50	655.994,60C
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	30.690,00	98.000,00	67.310,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	36.861,69	384.277,59	347.415,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias 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	63.157,20	432.857,07	369.699,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	13.263,10	12.434,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	18.000,00	17.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.694,03	173.779,82	132.085,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	53.357,66	44.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	45.425,60	39.751,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.122,38	75.030,89	68.908,51C
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	1.594.126,18	4.850.386,71	3.256.260,53C
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	222.659,76	86.493,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.518,20	20.000,00	14.481,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.314,77	97.269,04	48.954,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.994,95	8.000,00	5.005,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	47.299,00	868.400,00	821.101,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	74.000,00	46.728,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	10.890,00	9.902,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	170.000,00	98.546,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	39.462,62	258.358,00	218.895,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	105.993,80	194.061,10	88.067,30C
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	230.595,07	818.000,00	587.404,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	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	3.735,00	74.000,00	70.265,00C
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	115.650,96	29.966,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.085,68	19.729,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.958,16	75.400,00	42.441,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	12.000,00	10.315,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.465.049,85	4.529.654,00	64.604,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	17.395,85	82.000,00	64.604,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.387,35	60.000,00	51.612,65C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	22.000,00	12.991,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.447.654,00	4.447.654,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	3.413.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	853.297,00	853.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	181.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.678,83	441.723,68	411.044,85C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	248.087,00	235.767,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.409,14	12.546,08	8.136,94C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.548,70	115.000,00	104.451,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.207,26	13.000,00	10.792,74C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	6.000.000,00	5.984.708,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.080.178,22	28.254.461,25	14.174.283,03C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.043.903,38	14.353.207,02	7.309.303,64C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.028.611,70	14.337.915,34	7.309.303,64C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.774.540,98	4.799.520,60	3.024.979,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.774.540,98	4.799.520,60	3.024.979,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.315.112,21	3.452.000,00	2.136.887,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	27.794,26	75.000,00	47.205,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	122.992,22	330.000,00	207.007,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	25.833,90	150.000,00	124.166,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	40.000,00	33.377,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	174.827,49	450.000,00	275.172,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	35.000,00	29.720,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	88.558,25	260.000,00	171.441,75C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	515.842,86	1.450.000,00	934.157,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	363.798,21	1.000.000,00	636.201,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	135.154,68	400.000,00	264.845,32C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.889,97	50.000,00	33.110,03C
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	4.738.200,17	8.088.367,05	3.350.166,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	404.430,41	1.180.000,00	775.569,59C
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	280.435,11	800.000,00	519.564,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	106.529,72	280.000,00	173.470,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.486,56	75.256,06	55.769,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	19.230,50	75.000,00	55.769,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	386.390,01	458.112,30	71.722,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.856,25	15.270,04	2.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.086,21	3.500,00	2.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	455,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	120.307,44	188.256,71	67.949,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	60.561,50	124.106,20	63.544,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	59.745,94	64.150,51	4.404,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	156.240,00	156.338,00	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	30.690,00	30.690,00	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	58.417,85	59.679,08	1.261,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	828,50	828,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.861,15	6.122,38	1.261,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	818.499,72	1.583.243,14	764.743,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	89.541,50	137.437,84	47.896,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.079,16	5.518,20	3.439,04C
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	36.738,89	48.314,77	11.575,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.964,70	2.994,95	1.030,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	29.698,00	47.299,00	17.601,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.816,84	27.271,05	5.454,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	69.895,76	294.000,00	224.104,24C
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	21.175,41	105.000,00	83.824,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	2.000,00	1.673,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	71.453,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	39.462,62	39.462,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	39.889,80	105.993,80	66.104,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.560,00	12.510,00	6.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.425,99	3.592,61	1.166,62C
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	148.763,07	230.595,07	81.832,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.465,00	3.735,00	270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	57.714,66	85.684,38	27.969,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	21.569,48	28.356,52	6.787,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	53.964,48	152.199,53	98.235,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.600,00	31.785,00	22.185,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	18.925,82	32.958,16	14.032,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	1.684,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.936.532,08	4.509.420,64	1.572.888,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16.138,07	17.395,85	1.257,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.129,57	8.387,35	1.257,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.920.394,01	4.492.024,79	1.571.630,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.200.401,06	3.448.650,05	1.248.248,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	550.100,36	862.163,00	312.062,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	169.892,59	181.211,74	11.319,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.832,67	30.334,91	502,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	9.658,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	140,00	420,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	2.207,26	222,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	141.028,72	250.000,00	108.971,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.028,72	250.000,00	108.971,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.977.995,30	6.978.093,30	98,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.962.703,62	6.962.801,62	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.282.863,24	2.282.863,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.767.020,38	1.767.020,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.315.112,21	1.315.112,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	27.794,26	27.794,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	122.992,22	122.992,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.520,60	7.520,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	25.833,90	25.833,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.622,80	6.622,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.279,25	5.279,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	167.306,89	167.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	88.558,25	88.558,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	515.842,86	515.842,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	363.798,21	363.798,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	135.154,68	135.154,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	16.889,97	16.889,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.679.812,69	4.679.910,69	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	404.430,41	404.430,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	17.465,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	280.435,11	280.435,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	106.529,72	106.529,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	19.486,56	19.486,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	19.230,50	19.230,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	389.098,95	389.196,95	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	122.661,38	122.661,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.915,44	62.915,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	59.745,94	59.745,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	156.140,00	156.238,00	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	30.690,00	30.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	9.023,00	98,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias 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	58.417,85	58.417,85	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	118,00	118,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.215,91	38.215,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.861,15	4.861,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	713.032,51	713.032,51	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	45.152,84	45.152,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.079,16	2.079,16	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	1.964,70	1.964,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	29.698,00	29.698,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	21.816,84	21.816,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	69.895,76	69.895,76	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	21.175,41	21.175,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	326,40	326,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	71.453,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	39.462,62	39.462,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	39.828,70	39.828,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.875,99	1.875,99	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	148.763,07	148.763,07	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	3.465,00	3.465,00	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	54.502,71	54.502,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	18.925,82	18.925,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	1.684,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.980.902,87	2.980.902,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	16.138,07	16.138,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.129,57	7.129,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.008,50	9.008,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.964.764,80	2.964.764,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.235.865,11	2.235.865,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	558.966,36	558.966,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	169.933,33	169.933,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.832,67	29.832,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.955,22	4.955,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.658,70	9.658,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	140,00	140,00	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	141.028,72	141.028,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	141.028,72	141.028,72	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	58.279,54	6.923.160,93	6.864.881,39C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	58.279,54	6.907.869,25	6.849.589,71C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.767.020,38	1.767.020,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.767.020,38	1.767.020,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.315.112,21	1.315.112,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	27.794,26	27.794,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	122.992,22	122.992,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	7.520,60	7.520,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	25.833,90	25.833,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.622,80	6.622,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	5.279,25	5.279,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	167.306,89	167.306,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	88.558,25	88.558,25C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	515.842,86	515.842,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	363.798,21	363.798,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	135.154,68	135.154,68C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	16.889,97	16.889,97C
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	58.279,54	4.624.978,32	4.566.698,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	404.430,41	404.430,41C
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	280.435,11	280.435,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	106.529,72	106.529,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	19.486,56	19.486,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	19.230,50	19.230,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	256,06	256,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	380.452,55	368.899,21C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	122.661,38	120.307,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	62.915,44	60.561,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	59.745,94	59.745,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	155.352,00	154.466,00C
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	30.690,00	30.690,00C
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	57.910,97	57.404,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	828,50	828,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	37.709,03	37.202,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.383,47	8.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.673,88	5.673,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	4.861,15	4.861,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.809,33	711.761,41	709.952,08C
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	43.881,74	42.610,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.079,16	2.079,16C
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	1.964,70	1.964,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	29.698,00	29.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	21.816,84	21.816,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	69.895,76	69.895,76C
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	21.175,41	21.175,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	326,40	326,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	71.453,85	71.453,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	39.462,62	39.462,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	39.828,70	39.828,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.875,99	1.875,99C
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	148.763,07	148.763,07C
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	3.465,00	3.465,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	54.502,71	53.964,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	18.925,82	18.925,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.684,45	1.684,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	44.370,79	2.936.532,08	2.892.161,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	16.138,07	16.138,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	7.129,57	7.129,57C
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	44.370,79	2.920.394,01	2.876.023,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	35.464,05	2.200.401,06	2.164.937,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.866,00	550.100,36	541.234,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	40,74	169.892,59	169.851,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	546,08	29.286,59	28.740,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.319,41	12.319,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	546,08	4.409,14	3.863,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.658,70	9.658,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	140,00	140,00C
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	141.028,72	141.028,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	141.028,72	141.028,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.781,96	3.781,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48C	264.494,57	264.494,57	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	7.217,53	7.217,53	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	7.217,53	7.217,53	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	1.925,43	3.381,96	188.831,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	1.925,43	3.381,96	188.831,53C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	169.734.452,51	169.734.452,51	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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