

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	48.987.094,28	38.793.604,52	43.809.140,47D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	47.421.518,22	38.691.850,71	33.186.031,10D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	26.021.186,77	21.617.806,24	26.180.329,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	26.021.186,77	21.617.806,24	26.180.329,84D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	18.826.164,05	18.484.724,44	550.677,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	9.560.888,12	9.415.579,33	165.198,05D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	9.560.888,12	9.415.579,33	165.198,05D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	9.053.707,15	8.857.576,33	385.479,40D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	4.241,69	2.394,50	2.380,81D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	9.049.465,46	8.855.181,83	383.098,59D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	211.568,78	211.568,78	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	211.568,78	211.568,78	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	7.195.022,72	3.133.081,80	25.629.652,39D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	96.838,95	2.833.081,80	8.162.234,19D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	96.838,95	2.833.081,80	8.162.234,19D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	7.098.183,77	300.000,00	17.467.418,20D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	7.098.183,77	300.000,00	17.467.418,20D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	24.959,76	0,00	2.839.729,03D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	7.073.224,01	300.000,00	14.627.689,17D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.869.041,66	16.525.672,69	6.920.955,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.049.041,66	12.756.442,14	9.662.883,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.049.041,66	12.756.442,14	9.662.883,90D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.347.637,66	12.204.071,13	9.416.069,74D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.347.637,66	12.204.071,13	9.416.069,74D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	552.371,01	246.814,16D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	552.371,01	246.814,16D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	672.192,20	2.147.807,80D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	672.192,20	2.147.807,80D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	418.034,45	1.401.965,55D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	412.486,02	1.387.513,98D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	5.548,43	14.451,57D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	254.157,75	745.842,25D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	254.157,75	745.842,25D
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	299.063,01	304.179,80	78.326,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	291.625,73	302.251,98	35.509,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	291.625,73	302.251,98	35.509,73D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	23.768,26	2.298,73D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.500,00	8.120,99	379,01D
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	4.131,93	1.868,07D
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	1.748,35	51,65D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.272,76D	212.930,37	225.305,61	32.897,52D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	166.124,13	163.866,96	12.910,36D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	0,00	34.619,57	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	21.543,57	1.556,41	19.987,16D
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	31.193,79	31.193,79	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	29.193,79	29.193,79	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	7.421,30	1.927,82	42.800,66D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	7.421,30	1.927,82	42.800,66D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	7.421,30	1.927,82	42.800,66D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	563,35	563,35	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	6.337,95	1.364,47	5.569,37D
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	232.226,78	244.191,98	6.419,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	2.189,49	2.489,91D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	2.189,49	2.489,91D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	0,00	2.189,49	2.489,91D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	0,00	412,50	137,50D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	0,00	412,50	137,50D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	0,00	412,50	137,50D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	229.141,74	234.985,34	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	229.141,74	234.985,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	229.141,74	234.985,34	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	188.279,67	188.279,67	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.715,30	21.558,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	25.146,77	25.146,77	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	3.085,04	6.604,65	3.791,78D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	3.085,04	6.604,65	3.791,78D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	3.085,04	6.604,65	3.791,78D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	3.085,04	2.939,22	3.791,78D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.565.576,06	101.753,81	10.623.109,37D
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	94.481,65	5.290.539,58D
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	94.481,65	3.018.835,21C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	0,00	94.481,65	3.018.835,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	0,00	94.481,65	3.018.835,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	23.408,65	903.809,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	71.073,00	2.115.026,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	0,00	7.272,16	59.680,44D
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	7.272,16	164.944,79C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	7.272,16	164.944,79C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	7.022,20	147.195,15C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	249,96	17.749,64C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	9.293.469,78	9.183.480,61	33.505.661,54C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	7.039.396,63	6.929.407,46	797.119,46C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	1.257.413,76	1.346.532,70	621.360,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	1.169.243,43	1.257.009,92	590.925,00C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.031.319,57	1.031.783,65	464,08C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.031.319,57	1.031.783,65	464,08C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	889.985,37	889.985,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	127.156,14	127.620,22	464,08C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	14.178,06	14.178,06	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	137.923,86	225.226,27	590.460,92C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	137.923,86	225.226,27	590.460,92C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	106.158,36	100.356,11	379.759,86C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	21.202,07	19.954,60	81.648,34C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	7.889,14	7.424,93	30.380,76C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	986,15	928,13	3.797,60C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	73.994,27	72.700,67C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	15.908,75	15.630,63C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	5.919,53	5.816,05C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	739,95	727,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	88.170,33	89.522,78	30.435,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	88.170,33	89.522,78	30.435,62C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	88.170,33	89.522,78	30.435,62C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	86.011,57	87.370,56	29.821,82C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	2.148,30	2.148,30	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	5.026.903,85	5.010.712,99	30.582,10C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	5.026.903,85	5.010.712,99	30.582,10C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	5.026.903,85	5.010.712,99	30.582,10C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	5.026.903,85	5.010.712,99	30.582,10C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	4.918.883,20	4.919.283,20	400,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	91.411,06	90.277,19	29.811,71C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	16.609,59	1.152,60	370,39C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	478.119,95	437.321,07	128.701,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	472.494,06	432.052,65	127.210,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	472.494,06	432.052,65	127.210,51C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	421.806,46	381.501,54	126.980,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	201.358,66	201.422,89	67.459,57C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	197.199,62	197.489,75	66.343,57C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	3.906,00	3.906,00	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	86.736,25	75.166,52	24.668,51C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	10.815,01	9.391,46	3.106,23C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	122.896,54	95.520,67	31.745,72C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	2.179,75	2.179,75	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	2.179,75	2.179,75	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	93,27	93,27	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	93,27	93,27	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	40.563,73	40.563,73	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	40.563,73	40.563,73	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	6.507,32	6.374,75	202,15C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	130,82	126,90	28,33C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	130,82	126,90	28,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	5.625,89	5.268,42	1.491,02C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	5.625,89	5.268,42	1.491,02C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	5.625,89	5.268,42	1.491,02C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	5.117,51	4.796,32	1.452,85C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	113,72	113,45	1,42C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	147,65	97,40	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	40,63	57,85	17,22C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	65,57	65,57	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	79,24	79,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	61,57	58,59	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	116.043,16	130.805,17	16.029,43C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	116.043,16	129.222,65	14.446,91C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	116.043,16	129.222,65	14.446,91C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	116.043,16	129.222,65	14.446,91C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	4.359,99	5.076,60	716,61C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.089,97	1.269,13	179,16C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	110.593,20	122.876,92	13.551,14C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.687,64C	32.277,39	4.035,53	445,78C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	21.393,73	4.035,53	445,78C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	21.393,73	4.035,53	445,78C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	21.393,73	4.035,53	445,78C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	21.393,73	4.035,53	445,78C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	4.913,54	3.748,65	445,78C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

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	8.547.539,06	50.206,99	8.497.332,07D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.619.749,92	0,00	1.619.749,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.060.523,91	0,00	1.060.523,91D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.060.523,91	0,00	1.060.523,91D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.060.523,91	0,00	1.060.523,91D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	769.792,88	0,00	769.792,88D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	16.295,72	0,00	16.295,72D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.994,27	0,00	73.994,27D

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	6.191,65	0,00	6.191,65D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	100.867,17	0,00	100.867,17D
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	54.748,47	0,00	54.748,47D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.384,86	0,00	306.384,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	306.384,86	0,00	306.384,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.384,86	0,00	306.384,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	215.806,05	0,00	215.806,05D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	80.518,36	0,00	80.518,36D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.060,45	0,00	10.060,45D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	252.841,15	0,00	252.841,15D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	252.841,15	0,00	252.841,15D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	252.841,15	0,00	252.841,15D
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	170.245,15	0,00	170.245,15D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	65.130,42	0,00	65.130,42D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.900,91	0,00	12.900,91D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.900,91	0,00	12.900,91D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.900,91	0,00	12.900,91D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.900,91	0,00	12.900,91D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	12.718,01	0,00	12.718,01D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	182,90	0,00	182,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	749.926,14	7.328,41	742.597,73D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.378,04	0,00	12.378,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.378,04	0,00	12.378,04D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.531,80	0,00	8.531,80D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.517,64	0,00	2.517,64D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	743,58	0,00	743,58D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.960,78	0,00	4.960,78D
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	635.794,29	7.328,41	628.465,88D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	138.409,00	788,00	137.621,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	138.409,00	788,00	137.621,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	16.796,50	0,00	16.796,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.071,50	788,00	60.283,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.398,00	0,00	14.398,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	18.233,00	0,00	18.233,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.530,00	0,00	19.530,00D
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	7.847,00	0,00	7.847,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	148.541,82	6.540,41	142.001,41D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	66.887,53	0,00	66.887,53D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	66.887,53	0,00	66.887,53D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.018,45	0,00	33.018,45D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	33.869,08	0,00	33.869,08D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	26.863,67	6.033,53	20.830,14D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	5.182,21	3.284,19D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	900,38	0,00	900,38D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	5.298,33	464,16	4.834,17D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	54.790,62	506,88	54.283,74D
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	127,54	0,00	127,54D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	36.670,31	506,88	36.163,43D
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	2.940,02	0,00	2.940,02D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	348.843,47	0,00	348.843,47D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	348.843,47	0,00	348.843,47D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	348.843,47	0,00	348.843,47D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	16.380,00	0,00	16.380,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.845,58	0,00	18.845,58D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	982,58	0,00	982,58D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.787,94	0,00	5.787,94D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.178,82	0,00	1.178,82D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.454,00	0,00	13.454,00D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.908,42	0,00	10.908,42D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	41.459,77	0,00	41.459,77D
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	10.102,33	0,00	10.102,33D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	197,58	0,00	197,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.607,36	0,00	27.607,36D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.804,52	0,00	19.804,52D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.571,75	0,00	1.571,75D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.514,48	0,00	6.514,48D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	39.907,35	0,00	39.907,35D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	12.825,48	0,00	12.825,48D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.393,52	0,00	3.393,52D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	26.002,79	0,00	26.002,79D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.054,68	0,00	10.054,68D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.010,67	0,00	1.010,67D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	101.753,81	0,00	101.753,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	94.481,65	0,00	94.481,65D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	94.481,65	0,00	94.481,65D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	23.408,65	0,00	23.408,65D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	71.073,00	0,00	71.073,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	7.272,16	0,00	7.272,16D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	7.272,16	0,00	7.272,16D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	7.272,16	0,00	7.272,16D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	599.762,07	0,00	599.762,07D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	102.418,07	0,00	102.418,07D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	102.418,07	0,00	102.418,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	102.418,07	0,00	102.418,07D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102.418,07	0,00	102.418,07D
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.439.169,96	42.332,50	2.396.837,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.088,25	0,00	14.088,25D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.088,25	0,00	14.088,25D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.088,25	0,00	14.088,25D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.002,39	0,00	6.002,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	8.085,86	0,00	8.085,86D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	2.425.081,71	42.332,50	2.382.749,21D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.425.081,71	42.332,50	2.382.749,21D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.425.081,71	42.332,50	2.382.749,21D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.808.996,61	33.849,72	1.775.146,89D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	452.249,19	8.462,41	443.786,78D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	163.835,91	20,37	163.815,54D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.991,71	546,08	26.445,63D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.991,71	546,08	26.445,63D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	26.991,71	546,08	26.445,63D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.991,71	546,08	26.445,63D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.991,71	546,08	26.445,63D
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	2.184,26	546,08	1.638,18D
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	70,00	0,00	70,00D
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	170.159,17	18.970.970,17	18.800.811,00C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	163.856,28	18.207.457,91	18.043.601,63C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	163.856,28	18.207.457,91	18.043.601,63C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	163.856,28	18.207.457,91	18.043.601,63C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	163.835,91	18.043.622,00	17.879.786,09C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	158.247,74	17.342.218,00	17.183.970,26C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	158.247,74	17.342.218,00	17.183.970,26C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	158.247,74	17.342.218,00	17.183.970,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.588,17	701.404,00	695.815,83C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.588,17	701.404,00	695.815,83C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	5.588,17	701.404,00	695.815,83C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,37	163.835,91	163.815,54C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	20,37	163.835,91	163.815,54C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	104.019,97	104.019,97C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	104.019,97	104.019,97C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	104.019,97	104.019,97C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	104.019,97	104.019,97C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	86.315,28	86.315,28C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.212,70	75.212,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.102,58	11.102,58C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	591.792,30	591.792,30C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	350.976,22	350.976,22C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	350.976,22	350.976,22C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	350.976,22	350.976,22C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	202,73	202,73C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	202,73	202,73C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	350.773,49	350.773,49C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	119.437,98	119.437,98C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.247,61	2.247,61C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	229.087,90	229.087,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	240.816,08	240.816,08C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	240.816,08	240.816,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.378,19	227.378,19C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.378,19	227.378,19C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	129.554,59	129.554,59C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	97.823,60	97.823,60C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.437,89	13.437,89C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	8.244,04	8.244,04C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	110,98	110,98C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.302,89	67.699,99	61.397,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	51.949.136,95	7.824.938,95	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.817.116,47	7.692.918,47	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.570.017,47	7.692.918,47	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.940.017,47	7.692.918,47	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.310.017,47	62.918,47	18.247.099,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.249.520,60	7.520,60	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.799.520,60	7.520,60	4.792.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.659.637,58	39.845,37	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.739,90	826.456,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	13.739,90	826.456,60D
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	9.557,90	299.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	4.182,00	174.112,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	432.350,19D
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	0,00	173.272,94D
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	3.082.785,52	1.614,49	3.081.171,03D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.586,80	28.413,20D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	0,00	45.400,00D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.821.167,65	77.945.365,65	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	33.556.673,08	77.680.871,08	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.663.960,65	27.911.059,65	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.488.381,82	18.422.677,83	8.934.296,01C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	9.488.381,82	18.422.677,83	8.934.296,01C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.052.677,36	12.940.497,94	4.887.820,58C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.470.034,61	12.203.200,40	4.733.165,79C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.470.034,61	12.203.200,40	4.733.165,79C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.470.034,61	12.203.200,40	4.733.165,79C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	418.806,84	556.106,17	137.299,33C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	418.806,84	556.106,17	137.299,33C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	418.806,84	556.106,17	137.299,33C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	163.835,91	181.191,37	17.355,46C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	163.835,91	181.191,37	17.355,46C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	227.378,19	1.000.000,00	772.621,81C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	227.378,19	1.000.000,00	772.621,81C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	129.554,59	600.000,00	470.445,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	97.823,60	400.000,00	302.176,40C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	104.019,97	186.877,00	82.857,03C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	86.315,28	131.877,00	45.561,72C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	75.212,70	131.877,00	56.664,30C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	11.102,58	0,00	11.102,58D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	17.704,69	55.000,00	37.295,31C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	17.704,69	55.000,00	37.295,31C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.104.306,30	4.295.302,89	3.190.996,59C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	672.192,20	2.820.000,00	2.147.807,80C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	418.034,45	1.820.000,00	1.401.965,55C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	412.486,02	1.800.000,00	1.387.513,98C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.548,43	20.000,00	14.451,57C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	254.157,75	1.000.000,00	745.842,25C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	254.157,75	1.000.000,00	745.842,25C
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	28.369,81	6.302,89	22.066,92D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	28.369,81	6.302,89	22.066,92D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	350.976,22	1.357.000,00	1.006.023,78C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	202,73	152.000,00	151.797,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	202,73	150.000,00	149.797,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	350.773,49	1.205.000,00	854.226,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	119.437,98	600.000,00	480.562,02C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.247,61	5.000,00	2.752,39C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	229.087,90	600.000,00	370.912,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	13.437,89	112.000,00	98.562,11C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	13.437,89	61.000,00	47.562,11C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	8.244,04	40.000,00	31.755,96C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	110,98	1.000,00	889,02C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	5.082,87	20.000,00	14.917,13C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	175.578,83	9.488.381,82	9.312.802,99C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	175.578,83	9.488.381,82	9.312.802,99C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	169.275,94	8.052.677,36	7.883.401,42C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	163.667,40	7.470.034,61	7.306.367,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	163.667,40	7.470.034,61	7.306.367,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	163.667,40	7.470.034,61	7.306.367,21C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.588,17	418.806,84	413.218,67C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.588,17	418.806,84	413.218,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.588,17	418.806,84	413.218,67C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	20,37	163.835,91	163.815,54C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	20,37	163.835,91	163.815,54C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	227.378,19	227.378,19C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	227.378,19	227.378,19C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	129.554,59	129.554,59C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	97.823,60	97.823,60C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	104.019,97	104.019,97C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	86.315,28	86.315,28C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	75.212,70	75.212,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	11.102,58	11.102,58C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	17.704,69	17.704,69C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.302,89	1.104.306,30	1.098.003,41C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	672.192,20	672.192,20C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	418.034,45	418.034,45C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	412.486,02	412.486,02C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.548,43	5.548,43C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	254.157,75	254.157,75C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	254.157,75	254.157,75C
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	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.302,89	28.369,81	22.066,92C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	350.976,22	350.976,22C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	202,73	202,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	202,73	202,73C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	350.773,49	350.773,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	119.437,98	119.437,98C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.247,61	2.247,61C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	229.087,90	229.087,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	13.437,89	13.437,89C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	13.437,89	13.437,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	8.244,04	8.244,04C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	110,98	110,98C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.892.712,43	49.769.811,43	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.892.712,43	49.769.811,43	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.967.616,43	26.030.767,35	12.063.150,92C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.952.324,75	20.030.767,35	6.078.442,60C
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
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	7.695.255,86	13.773.698,46	6.078.442,60C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	75.182,90	78.000,00	2.817,10C
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	182,90	3.000,00	2.817,10C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	412.510,01	2.326.280,47	1.913.770,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.370,30	169.309,80	156.939,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.801,22	50.000,00	47.198,78C
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
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	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	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	145.222,79	483.000,00	337.777,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.869,40	197.000,00	122.130,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.353,39	250.000,00	194.646,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	157.355,90	841.084,50	683.728,60C
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	71.023,40	310.122,50	239.099,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.892,00	88.288,00	73.396,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	25.381,00	178.294,00	152.913,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.530,00	98.000,00	78.470,00C
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	36.544,59	382.959,60	346.415,01C
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	68.108,28	59.641,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.411,93	28.464,16	23.052,23C
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	57.170,19	432.857,07	375.686,88C
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	127,54	15.000,00	14.872,46C
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	37.709,03	173.779,82	136.070,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.162,87	75.030,89	70.868,02C
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	1.267.556,73	4.788.040,31	3.520.483,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.500,00	130.000,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	129.559,45	216.304,23	86.744,78C
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	17.086,80	30.000,00	12.913,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.314,77	97.269,04	48.954,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.994,95	8.000,00	5.005,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.139,00	868.400,00	833.261,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	74.000,00	46.728,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	10.890,00	9.902,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	71.453,85	170.000,00	98.546,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	27.607,36	258.358,00	230.750,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104.167,14	194.045,84	89.878,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	4.197,69	45.000,00	40.802,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.259,25	17.550,00	15.290,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção 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	40.128,75	818.000,00	777.871,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	39.000,00	36.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.205,00	74.000,00	71.795,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	57.714,66	90.000,00	32.285,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	48.085,68	19.729,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	138.618,22	300.000,00	161.381,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	32.948,62	75.400,00	42.451,38C
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	4.462.664,89	4.529.654,00	66.989,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	15.010,89	82.000,00	66.989,11C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.002,39	60.000,00	53.997,61C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	9.925.096,00	23.739.044,08	13.813.948,08C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.955.562,01	13.954.904,95	8.999.342,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.940.270,33	13.939.613,27	8.999.342,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.068.044,51	4.799.520,60	3.731.476,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.068.044,51	4.799.520,60	3.731.476,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	769.792,88	3.452.000,00	2.682.207,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	16.295,72	75.000,00	58.704,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.994,27	330.000,00	256.005,73C
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	6.191,65	40.000,00	33.808,35C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	108.387,77	450.000,00	341.612,23C
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	54.748,47	260.000,00	205.251,53C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.384,86	1.450.000,00	1.143.615,14C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	215.806,05	1.000.000,00	784.193,95C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	80.518,36	400.000,00	319.481,64C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.060,45	50.000,00	39.939,55C
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	3.565.813,27	7.690.064,98	4.124.251,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	252.841,15	1.180.000,00	927.158,85C
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	170.245,15	800.000,00	629.754,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	65.130,42	280.000,00	214.869,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.900,91	75.182,90	62.281,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.718,01	75.000,00	62.281,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	182,90	182,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	306.757,27	381.607,54	74.850,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.531,80	12.370,30	3.838,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.517,64	2.801,22	283,58C
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	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	743,58	3.500,00	2.756,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.960,78	5.149,78	189,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
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	66.887,53	130.222,79	63.335,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	33.018,45	74.869,40	41.850,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	33.869,08	55.353,39	21.484,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	139.297,00	144.404,00	5.107,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.796,50	17.071,50	275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.859,50	62.253,50	394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.498,00	14.892,00	394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	18.233,00	21.199,00	2.966,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.530,00	19.530,00	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	7.847,00	8.925,00	1.078,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	32.897,20	33.087,14	189,94C
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	13.648,61	13.648,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	900,38	976,72	76,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	5.762,49	5.876,09	113,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.297,50	57.677,07	2.379,57C
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	127,54	127,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	118,00	118,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	37.177,19	38.215,91	1.038,72C
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	2.940,02	4.162,87	1.222,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	422.188,12	1.265.942,24	843.754,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	16.380,00	58.500,00	42.120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	58.149,81	129.559,45	71.409,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	982,58	5.518,20	4.535,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.056,98	48.314,77	20.257,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.178,82	2.994,95	1.816,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.454,00	35.139,00	21.685,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.908,42	27.271,05	16.362,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	41.459,77	294.000,00	252.540,23C
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	10.102,33	105.000,00	94.897,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	197,58	2.000,00	1.802,42C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	27.607,36	27.607,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.690,22	104.167,14	84.476,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.780,00	4.170,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.121,75	2.259,25	137,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.514,48	10.268,48	3.754,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	39.907,35	40.128,75	221,40C
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	1.485,00	2.205,00	720,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	12.825,48	57.714,66	44.889,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.479,20	28.356,52	11.877,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	26.002,79	138.618,22	112.615,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.054,68	32.948,62	22.893,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.010,67	1.684,45	673,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.439.169,96	4.504.997,39	2.065.827,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.088,25	15.010,89	922,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.002,39	6.002,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.085,86	9.008,50	922,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.425.081,71	4.489.986,50	2.064.904,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.808.996,61	3.447.035,72	1.638.039,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	452.249,19	861.759,41	409.510,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	163.835,91	181.191,37	17.355,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.537,79	30.334,91	2.797,12C
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	2.730,34	4.955,22	2.224,88C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	70,00	420,00	350,00C
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	102.418,07	250.000,00	147.581,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102.418,07	250.000,00	147.581,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	15.291,68	15.291,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.781,96	3.781,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	4.916.973,06	4.917.373,06	400,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.901.681,38	4.902.081,38	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.366.908,77	1.366.908,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.060.523,91	1.060.523,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	769.792,88	769.792,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	16.295,72	16.295,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	73.994,27	73.994,27	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	6.191,65	6.191,65	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	100.867,17	100.867,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	54.748,47	54.748,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	306.384,86	306.384,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	215.806,05	215.806,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	80.518,36	80.518,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.060,45	10.060,45	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	3.534.744,92	3.535.144,92	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	252.841,15	252.841,15	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	170.245,15	170.245,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	65.130,42	65.130,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.900,91	12.900,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	12.718,01	12.718,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	182,90	182,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	309.011,21	309.011,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.531,80	8.531,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.517,64	2.517,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	743,58	743,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	4.960,78	4.960,78	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	69.241,47	69.241,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.372,39	35.372,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	33.869,08	33.869,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	139.197,00	139.197,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	16.796,50	16.796,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.859,50	61.859,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	14.398,00	14.398,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	18.233,00	18.233,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	19.530,00	19.530,00	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	7.847,00	7.847,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	32.897,20	32.897,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	13.648,61	13.648,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	900,38	900,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	5.762,49	5.762,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	55.297,50	55.297,50	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	127,54	127,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	37.177,19	37.177,19	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	2.940,02	2.940,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	346.533,33	346.933,33	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.845,58	18.845,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	982,58	982,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.787,94	5.787,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.178,82	1.178,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	13.454,00	13.454,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.908,42	10.908,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	41.459,77	41.459,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	988,00	988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.102,33	10.102,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	197,58	197,58	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	27.607,36	27.607,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	19.644,38	19.644,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.571,75	1.571,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.514,48	6.514,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	39.907,35	39.907,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	12.825,48	12.825,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	3.393,52	3.393,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	26.002,79	26.002,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	9.654,68	10.054,68	400,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.010,67	1.010,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.481.502,46	2.481.502,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.088,25	14.088,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.002,39	6.002,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.085,86	8.085,86	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.467.414,21	2.467.414,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.842.846,33	1.842.846,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	460.711,60	460.711,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	163.856,28	163.856,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.537,79	27.537,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.730,34	2.730,34	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	70,00	70,00	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	102.418,07	102.418,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	102.418,07	102.418,07	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	52.560,93	4.866.766,07	4.814.205,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	52.560,93	4.851.474,39	4.798.913,46C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.060.523,91	1.060.523,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.060.523,91	1.060.523,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	769.792,88	769.792,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	16.295,72	16.295,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	73.994,27	73.994,27C
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	6.191,65	6.191,65C
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	100.867,17	100.867,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	54.748,47	54.748,47C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	306.384,86	306.384,86C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	215.806,05	215.806,05C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	80.518,36	80.518,36C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.060,45	10.060,45C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.560,93	3.484.537,93	3.431.977,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	252.841,15	252.841,15C
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	170.245,15	170.245,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	65.130,42	65.130,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	12.900,91	12.900,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	12.718,01	12.718,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	182,90	182,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	9.682,35	301.682,80	292.000,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.531,80	8.531,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.517,64	2.517,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	743,58	743,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.960,78	4.960,78C
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	69.241,47	66.887,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	35.372,39	33.018,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	33.869,08	33.869,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	788,00	138.409,00	137.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	16.796,50	16.796,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	61.071,50	60.283,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	14.398,00	14.398,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	18.233,00	18.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	19.530,00	19.530,00C
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	0,00	7.847,00	7.847,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.033,53	26.863,67	20.830,14C
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	5.182,21	8.466,40	3.284,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	900,38	900,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	464,16	5.298,33	4.834,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	54.790,62	54.283,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	127,54	127,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	36.670,31	36.163,43C
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	2.940,02	2.940,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	346.533,33	346.533,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	16.380,00	16.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	18.845,58	18.845,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	982,58	982,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	5.787,94	5.787,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.178,82	1.178,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.454,00	13.454,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.908,42	10.908,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	41.459,77	41.459,77C
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	10.102,33	10.102,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	197,58	197,58C
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	27.607,36	27.607,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	19.644,38	19.644,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.571,75	1.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.514,48	6.514,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	39.907,35	39.907,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	1.485,00	1.485,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	12.825,48	12.825,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	3.393,52	3.393,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	26.002,79	26.002,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	9.654,68	9.654,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.010,67	1.010,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.332,50	2.439.169,96	2.396.837,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	14.088,25	14.088,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.002,39	6.002,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	8.085,86	8.085,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.332,50	2.425.081,71	2.382.749,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	33.849,72	1.808.996,61	1.775.146,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	8.462,41	452.249,19	443.786,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	20,37	163.835,91	163.815,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	546,08	26.991,71	26.445,63C
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	2.184,26	1.638,18C
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	70,00	70,00C
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	102.418,07	102.418,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	102.418,07	102.418,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	15.291,68	15.291,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.910,14	1.910,14	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.910,14	1.910,14C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.1.9.01 - 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
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
6.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	152.768.566,89	152.768.566,89	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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