

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	65.764.799,72	61.859.851,46	37.520.598,97D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	64.185.913,25	61.480.862,92	27.161.413,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	41.508.841,15	36.755.815,42	26.529.975,04D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	41.508.841,15	36.755.815,42	26.529.975,04D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	33.083.710,44	33.011.416,97	281.531,31D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	15.998.152,53	15.799.655,28	218.386,51D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	15.998.152,53	15.799.655,28	218.386,51D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	16.783.567,08	16.909.770,86	63.144,80D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	11.946,23	8.403,00	4.076,85D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	16.771.620,85	16.901.367,86	59.067,95D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	301.990,83	301.990,83	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	301.990,83	301.990,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	8.425.130,71	3.744.398,45	26.248.443,73D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	224.636,19	2.833.081,80	8.290.031,43D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	224.636,19	2.833.081,80	8.290.031,43D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	8.200.494,52	911.316,65	17.958.412,30D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	8.200.494,52	911.316,65	17.958.412,30D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	57.363,22	200.000,00	2.672.132,49D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	8.143.131,30	711.316,65	15.286.279,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.878.321,44	23.028.706,29	427.201,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.058.321,44	17.749.646,52	4.678.959,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.058.321,44	17.749.646,52	4.678.959,30D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.355.900,94	17.031.300,37	4.597.103,78D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.355.900,94	17.031.300,37	4.597.103,78D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.420,50	718.346,15	81.855,52D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.420,50	718.346,15	81.855,52D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	2.182.021,42	637.978,58D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	2.182.021,42	637.978,58D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	1.502.873,62	317.126,38D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	1.485.099,41	314.900,59D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	17.774,21	2.225,79D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	679.147,80	320.852,20D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	679.147,80	320.852,20D
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	1.023.034,60	915.225,88	191.251,88D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	1.008.726,92	907.225,65	147.637,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	1.008.726,92	907.225,65	147.637,25D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	34.266,99	33.494,12	772,87D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	9.500,00	8.736,63	763,37D
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.966,99	2.957,49	9,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.272,76D	808.232,90	707.525,36	145.980,30D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	609.192,05	619.084,82	760,42D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	29.340,30	61.213,46	2.746,41D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	144.029,88	1.556,41	142.473,47D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	25.670,67	25.670,67	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
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	408,00	408,00	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	46.799,58	47.662,80	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	42.746,70	42.746,70	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	863,22D	4.052,88	4.916,10	0,00
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	506,88	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	112.827,45	112.827,45	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	110.827,45	110.827,45	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
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	6.600,00	5.715,92	884,08D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	6.600,00	5.715,92	884,08D
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	14.291,70	8.000,23	43.598,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	14.291,70	8.000,23	43.598,65D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	11.737,80	5.446,33	43.598,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	3.561,86	3.561,86	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.384,39D	775.716,06	781.115,33	12.985,12D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	7.676,90	7.133,50	5.222,80D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	7.676,90	7.133,50	5.222,80D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	7.676,90	7.133,50	5.222,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	1.549,96	833,30D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	1.549,96	833,30D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	1.549,96	833,30D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	748.810,48	754.654,08	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	748.810,48	754.654,08	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	748.810,48	754.654,08	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	636.027,09	636.027,09	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	21.605,80	27.449,40	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	91.177,59	91.177,59	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	17.777,79	6.929,02D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	17.777,79	6.929,02D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	17.777,79	6.929,02D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	17.395,42	14.112,36	6.929,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.578.886,47	378.988,54	10.359.185,05D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	1.550.549,90	9.778,68	5.263.376,19D
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	265,52	9.778,68	8.823,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	20.686,57	335.908,90	5.054.507,22D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	17.759,58	3.120,00	1.120.698,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	17.759,58	3.120,00	1.120.698,79D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	1.049,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	6.249,86	935,00	162.629,22D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	11.509,72	322,00	666.981,56D
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	814,00	27.517,90D
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	2.926,99	332.788,90	3.254.215,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	2.926,99	332.788,90	3.254.215,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	2.926,99	332.788,90	3.254.215,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	2.926,99	72.187,90	949.661,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	260.601,00	2.304.554,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	7.650,00	33.300,96	41.301,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	7.650,00	216.243,05D
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	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	25.650,96	175.673,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	25.650,96	175.673,59C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	24.734,44	164.907,39C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	7.650,00	916,52	10.766,20C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	19.270.525,41	19.523.678,00	33.868.803,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	19.266.030,08	19.499.305,62	1.140.384,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	4.269.002,05	4.705.453,55	968.693,18C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	3.944.124,65	4.380.271,77	939.305,63C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	3.597.775,45	3.598.717,25	941,80C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	3.597.775,45	3.598.717,25	941,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.239.768,70	3.239.977,39	208,69C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	335.263,41	335.996,52	733,11C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	22.743,34	22.743,34	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	346.349,20	781.554,52	938.363,83C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	346.349,20	781.554,52	938.363,83C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	265.871,27	336.665,01	456.355,85C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	55.540,36	70.761,02	98.116,47C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	20.666,17	26.329,67	36.508,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	2.583,26	3.291,20	4.563,56C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	263.990,52	262.696,92C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	56.757,96	56.479,84C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	21.119,23	21.015,75C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	2.639,91	2.626,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	324.877,40	325.181,78	29.387,55C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.083,17C	324.877,40	325.181,78	29.387,55C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.083,17C	324.877,40	325.181,78	29.387,55C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	317.755,44	318.046,62	28.754,01C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	7.111,50	7.124,70	627,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	10,46	10,46	6,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	13.063.983,95	13.047.910,38	30.699,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	13.063.983,95	13.047.910,38	30.699,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	13.063.983,95	13.047.910,38	30.699,39C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	13.063.983,95	13.047.910,38	30.699,39C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	12.711.062,13	12.711.102,13	40,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	334.975,70	334.627,34	30.597,22C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.946,12	2.180,91	62,17C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.500,41C	1.594.200,62	1.551.479,48	126.779,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.574.073,75	1.531.588,73	125.166,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	1.574.073,75	1.531.588,73	125.166,90C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	1.401.960,99	1.359.282,12	124.606,08C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	727.308,24	718.668,23	58.755,33C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	714.125,20	705.675,19	57.603,43C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	12.930,00	12.954,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	253,04	39,04	11,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	279.214,53	274.057,66	31.081,37C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	34.897,45	34.252,84	3.885,17C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	360.540,77	332.303,39	30.884,21C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	3.457,37	3.807,47	350,10C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.457,37	3.807,47	350,10C
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 CONFINS 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	936,85	936,85	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	936,85	936,85	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	143.066,28	143.156,46	90,18C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	143.066,28	143.156,46	90,18C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	23.144,58	22.920,28	110,42C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	294,97	272,84	10,12C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	294,97	272,84	10,12C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	20.126,87	19.890,75	1.612,37C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	20.126,87	19.890,75	1.612,37C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	20.126,87	19.890,75	1.612,37C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	18.229,05	18.044,32	1.589,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	438,95	437,26	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	529,32	479,07	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	195,61	195,61	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	245,34	245,34	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	265,94	265,94	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	222,66	223,21	23,06C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	164.131,74	176.614,44	13.750,12C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	162.549,22	175.031,92	13.750,12C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	162.549,22	175.031,92	13.750,12C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	162.549,22	175.031,92	13.750,12C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	10.590,25	15.259,41	4.669,16C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	2.647,50	3.814,72	1.167,22C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	149.311,47	155.957,79	7.913,74C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.687,64C	46.073,20	17.847,77	462,21C
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	35.189,54	17.847,77	462,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	35.189,54	17.847,77	462,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	35.189,54	17.847,77	462,21C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	35.189,54	17.847,77	462,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	18.695,10	17.546,64	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.09 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	14,25	14,25	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	162.681,45C	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	4.495,33	24.372,38	182.558,50C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	0,00	0,00	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	0,00	0,00	2.254.073,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	0,00	30.291.787,48C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	0,00	30.291.787,48C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.600.865,51	70.734,41	16.530.131,10D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.824.890,88	0,00	5.824.890,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.814.870,74	0,00	3.814.870,74D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.814.870,74	0,00	3.814.870,74D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.814.870,74	0,00	3.814.870,74D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.887.386,03	0,00	2.887.386,03D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	62.451,00	0,00	62.451,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	263.990,52	0,00	263.990,52D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	0,00	25.316,16D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	33.965,89	0,00	33.965,89D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.183,16	0,00	12.183,16D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	337.176,46	0,00	337.176,46D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.926,20	0,00	6.926,20D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	185.475,32	0,00	185.475,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.128.693,39	0,00	1.128.693,39D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.128.693,39	0,00	1.128.693,39D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.128.693,39	0,00	1.128.693,39D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	790.368,73	0,00	790.368,73D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	300.736,91	0,00	300.736,91D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	37.587,75	0,00	37.587,75D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	881.326,75	0,00	881.326,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	881.326,75	0,00	881.326,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	881.326,75	0,00	881.326,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	21.688,26	0,00	21.688,26D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	616.012,99	0,00	616.012,99D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	243.625,50	0,00	243.625,50D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.970,44	0,00	28.970,44D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.970,44	0,00	28.970,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.970,44	0,00	28.970,44D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	28.970,44	0,00	28.970,44D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.312,00	0,00	28.312,00D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	658,44	0,00	658,44D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.454.857,28	9.917,50	2.444.939,78D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.264,01	0,00	24.264,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.264,01	0,00	24.264,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.177,27	0,00	14.177,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	609,50	0,00	609,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	0,00	230,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.144,53	0,00	1.144,53D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	0,00	5.506,78D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	0,00	189,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.086,74	0,00	10.086,74D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.086,74	0,00	10.086,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.072.153,41	9.917,50	2.062.235,91D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	195.587,50	788,00	194.799,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	195.587,50	788,00	194.799,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	0,00	17.479,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.530,50	788,00	64.742,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.938,50	0,00	15.938,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.411,00	0,00	22.411,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.770,00	0,00	64.770,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	369.154,38	7.858,40	361.295,98D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	262.134,79	0,00	262.134,79D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	262.134,79	0,00	262.134,79D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	143.710,34	0,00	143.710,34D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	118.424,45	0,00	118.424,45D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	27.370,71	7.351,52	20.019,19D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	6.500,20	1.966,20D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	5.729,03	464,16	5.264,87D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.648,88	506,88	79.142,00D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	859,72	0,00	859,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	46.011,59	506,88	45.504,71D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	0,00	8.441,78D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	0,00	5.908,10D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	12.801,75	0,00	12.801,75D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.507.411,53	1.271,10	1.506.140,43D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.507.411,53	1.271,10	1.506.140,43D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.507.411,53	1.271,10	1.506.140,43D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	76.562,78	0,00	76.562,78D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	92.042,05	1.271,10	90.770,95D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.026,90	0,00	5.026,90D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	0,00	18.925,69D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.042,44	0,00	28.042,44D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.266,34	0,00	4.266,34D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	100.657,60	0,00	100.657,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.317,50	0,00	56.317,50D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	146.010,61	0,00	146.010,61D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.712,18	0,00	31.712,18D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	696,92	0,00	696,92D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	0,00	148.140,55D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	55.780,72	0,00	55.780,72D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	99.422,82	0,00	99.422,82D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.875,95	0,00	2.875,95D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	13.636,40	0,00	13.636,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	290.627,01	0,00	290.627,01D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	390,00	0,00	390,00D
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	13.095,92	0,00	13.095,92D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	62.133,78	0,00	62.133,78D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.331,72	0,00	14.331,72D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	134.940,18	0,00	134.940,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.401,55	0,00	26.401,55D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	48.421,18	0,00	48.421,18D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.565,22	0,00	3.565,22D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	358.439,86	0,00	358.439,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	332.788,90	0,00	332.788,90D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	332.788,90	0,00	332.788,90D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	72.187,90	0,00	72.187,90D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	260.601,00	0,00	260.601,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	25.650,96	0,00	25.650,96D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	25.650,96	0,00	25.650,96D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	25.650,96	0,00	25.650,96D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	747.517,88	0,00	747.517,88D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	250.148,29	0,00	250.148,29D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	250.148,29	0,00	250.148,29D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.148,29	0,00	250.148,29D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.148,29	0,00	250.148,29D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	0,00	53,28D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	0,00	53,28D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	0,00	53,28D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.097.231,36	0,00	3.097.231,36D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.231,36	0,00	3.097.231,36D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
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	4.381.287,65	55.706,61	4.325.581,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.987,95	0,00	18.987,95D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.987,95	0,00	18.987,95D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.987,95	0,00	18.987,95D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.806,12	0,00	8.806,12D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.181,83	0,00	10.181,83D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.362.299,70	55.706,61	4.306.593,09D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.362.299,70	55.706,61	4.306.593,09D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.362.299,70	55.706,61	4.306.593,09D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.323.484,63	44.527,25	3.278.957,38D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	830.871,32	11.131,83	819.739,49D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	207.943,75	47,53	207.896,22D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.110,02	5.110,30	58.999,72D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.110,02	5.110,30	58.999,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	64.110,02	5.110,30	58.999,72D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.110,02	5.110,30	58.999,72D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	64.110,02	5.110,30	58.999,72D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	43.835,93	4.495,33	39.340,60D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.684,69	614,97	4.069,72D
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	11.631,06	0,00	11.631,06D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.384,02	0,00	2.384,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	262.524,54	20.444.451,31	20.181.926,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	207.991,28	18.251.565,75	18.043.574,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	207.991,28	18.251.565,75	18.043.574,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	207.991,28	18.251.565,75	18.043.574,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	207.943,75	18.043.622,00	17.835.678,25C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	200.963,63	17.342.218,00	17.141.254,37C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	200.963,63	17.342.218,00	17.141.254,37C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	200.963,63	17.342.218,00	17.141.254,37C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.980,12	701.404,00	694.423,88C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.980,12	701.404,00	694.423,88C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.980,12	701.404,00	694.423,88C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	207.943,75	207.896,22C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	207.943,75	207.896,22C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	236.840,23	236.840,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.840,23	236.840,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.840,23	236.840,23C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	236.840,23	236.840,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	196.528,90	196.528,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.325,20	165.325,20C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.203,70	31.203,70C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	40.311,33	40.311,33C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.311,33	40.311,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	1.847.210,39	1.835.893,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.213.719,60	1.213.719,60C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.213.719,60	1.213.719,60C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.213.719,60	1.213.719,60C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	50.534,54	50.534,54C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	49.410,03	49.410,03C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.124,51	1.124,51C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.163.185,06	1.163.185,06C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	489.443,36	489.443,36C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.886,56	6.886,56C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	666.855,14	666.855,14C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	633.490,79	622.174,14C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	11.316,65	633.490,79	622.174,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.230,63	31.230,63C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	30.515,28	30.515,28C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	715,35	715,35C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	558.626,51	547.309,86C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	558.626,51	547.309,86C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	332.208,01	320.891,36C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	36,38	36,38C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	226.382,12	226.382,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.633,65	43.633,65C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	29.695,89	29.695,89C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	355,51	355,51C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.582,25	13.582,25C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.216,61	108.834,94	65.618,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.216,61	69.504,76	26.288,15C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.216,61	69.504,76	26.288,15C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.216,61	69.504,76	26.288,15C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.216,61	69.239,24	26.022,63C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	265,52	265,52C
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	52.077.917,88	7.953.719,88	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.945.897,40	7.821.699,40	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.698.798,40	7.821.699,40	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.068.798,40	7.821.699,40	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.438.798,40	191.699,40	18.247.099,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.267.316,16	25.316,16	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.817.316,16	25.316,16	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	25.316,16	0,00	25.316,16D
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	25.316,16	424.683,84D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	53,28	0,00	53,28D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	0,00	53,28D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.702.632,02	82.865,40	6.619.766,62D
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	666.421,54	16.042,24	650.379,30D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.309,80	1.042,24	168.267,56D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	1.042,24	48.957,76D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.111,74	0,00	14.111,74D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.111,74	0,00	14.111,74D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.000,00	15.000,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.334,50	17.557,90	291.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	11.982,00	166.312,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.196,00	0,00	75.196,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	376.926,07	9.490,98	367.435,09D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	163.000,00	9.400,38	153.599,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	62.926,07	0,00	62.926,07D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	90,60	55.909,40D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	432.350,19	3.985,00	428.365,19D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.272,94	3.985,00	169.287,94D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.425,60	0,00	45.425,60D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.030,89	0,00	75.030,89D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.124.737,72	23.807,28	3.100.930,44D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	0,00	31.544,72D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	5.126,45	24.873,55D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	25,59	74.974,41D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	72.585,00	10.827,55	61.757,45D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	800,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.572.619,34	42.965,34	4.529.654,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.619,34	42.965,34	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	34.372,28	3.378.813,72D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	8.593,06	844.703,94D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	224.136,34	0,00	224.136,34D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	25.890,00	415.287,60D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	25.000,00	223.087,00D
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	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	58.958.857,01	103.083.055,01	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.691.449,38	102.815.647,38	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.742.120,54	35.989.219,54	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.464.896,56	18.524.322,98	1.059.426,42C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.464.896,56	18.524.322,98	1.059.426,42C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.089.989,58	12.993.912,72	96.076,86D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.297.263,85	12.254.179,57	43.084,28D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.297.263,85	12.254.179,57	43.084,28D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.297.263,85	12.254.179,57	43.084,28D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	584.781,98	558.514,62	26.267,36D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	584.781,98	558.514,62	26.267,36D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	584.781,98	558.514,62	26.267,36D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	207.943,75	181.218,53	26.725,22D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	207.943,75	181.218,53	26.725,22D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	558.626,51	1.011.316,65	452.690,14C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	558.626,51	1.011.316,65	452.690,14C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	332.244,39	611.316,65	279.072,26C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	226.382,12	400.000,00	173.617,88C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	236.840,23	186.877,00	49.963,23D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	196.528,90	131.877,00	64.651,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	165.325,20	131.877,00	33.448,20D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	31.203,70	0,00	31.203,70D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	40.311,33	55.000,00	14.688,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	40.311,33	55.000,00	14.688,67C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.440,24	4.332.216,61	752.776,37C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.182.021,42	2.820.000,00	637.978,58C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.502.873,62	1.820.000,00	317.126,38C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.485.099,41	1.800.000,00	314.900,59C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	17.774,21	20.000,00	2.225,79C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	679.147,80	1.000.000,00	320.852,20C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	679.147,80	1.000.000,00	320.852,20C
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	69.504,76	43.216,61	26.288,15D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	69.239,24	43.216,61	26.022,63D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	265,52	0,00	265,52D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.213.719,60	1.357.000,00	143.280,40C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	50.534,54	152.000,00	101.465,46C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	49.410,03	150.000,00	100.589,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.124,51	2.000,00	875,49C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.163.185,06	1.205.000,00	41.814,94C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	489.443,36	600.000,00	110.556,64C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.886,56	5.000,00	1.886,56D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	666.855,14	600.000,00	66.855,14D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	74.864,28	112.000,00	37.135,72C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	31.230,63	51.000,00	19.769,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	30.515,28	50.000,00	19.484,72C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	715,35	1.000,00	284,65C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	43.633,65	61.000,00	17.366,35C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	29.695,89	40.000,00	10.304,11C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	355,51	1.000,00	644,49C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	13.582,25	20.000,00	6.417,75C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	277.223,98	17.464.896,56	17.187.672,58C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	277.223,98	17.464.896,56	17.187.672,58C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	222.690,72	13.089.989,58	12.867.298,86C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	214.646,57	12.297.263,85	12.082.617,28C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	214.646,57	12.297.263,85	12.082.617,28C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	214.646,57	12.297.263,85	12.082.617,28C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.996,62	584.781,98	576.785,36C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.996,62	584.781,98	576.785,36C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.996,62	584.781,98	576.785,36C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	207.943,75	207.896,22C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	207.943,75	207.896,22C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	11.316,65	558.626,51	547.309,86C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	558.626,51	547.309,86C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	332.244,39	320.927,74C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	226.382,12	226.382,12C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	236.840,23	236.840,23C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	196.528,90	196.528,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	165.325,20	165.325,20C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	31.203,70	31.203,70C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	40.311,33	40.311,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.311,33	40.311,33C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.216,61	3.579.440,24	3.536.223,63C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.182.021,42	2.182.021,42C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.502.873,62	1.502.873,62C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.485.099,41	1.485.099,41C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	17.774,21	17.774,21C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	679.147,80	679.147,80C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	679.147,80	679.147,80C
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	43.216,61	69.504,76	26.288,15C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.216,61	69.239,24	26.022,63C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	265,52	265,52C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.213.719,60	1.213.719,60C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	50.534,54	50.534,54C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	49.410,03	49.410,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.124,51	1.124,51C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.163.185,06	1.163.185,06C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	489.443,36	489.443,36C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.886,56	6.886,56C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	666.855,14	666.855,14C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	74.864,28	74.864,28C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.230,63	31.230,63C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	30.515,28	30.515,28C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	715,35	715,35C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	43.633,65	43.633,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	29.695,89	29.695,89C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	355,51	355,51C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	13.582,25	13.582,25C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	40.949.328,84	66.826.427,84	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	40.949.328,84	66.826.427,84	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.308.194,05	26.294.502,27	10.986.308,22C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.268.970,77	20.294.502,27	5.025.531,50C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.292.632,32	6.292.632,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.842.632,32	4.842.632,32	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	25.316,16	25.316,16	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	475.316,16	475.316,16	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	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.976.285,17	14.001.816,67	5.025.531,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.658,44	78.000,00	2.341,56C
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	658,44	3.000,00	2.341,56C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	702.146,13	2.337.656,49	1.635.510,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.074,98	171.723,59	150.648,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.288,20	50.000,00	43.711,80C
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	230,70	7.000,00	6.769,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	14.413,79	7.413,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	27.000,00	21.493,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.111,74	14.111,74	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.111,74	14.111,74	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	322.442,33	489.200,00	166.757,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	172.584,33	203.200,00	30.615,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	134.858,00	250.000,00	115.142,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	225.629,40	841.486,50	615.857,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	80.184,00	62.704,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	83.490,40	310.524,50	227.034,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.038,50	88.288,00	72.249,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.393,00	178.294,00	143.901,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.770,00	98.000,00	33.230,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	36.861,69	384.277,59	347.415,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	28.464,16	22.735,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	84.025,99	432.857,07	348.831,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	13.263,10	12.403,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	18.000,00	15.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	49.996,59	173.779,82	123.783,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	53.357,66	44.915,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	45.425,60	39.517,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	13.193,86	75.030,89	61.837,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	15.000,00	11.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.097.249,23	4.883.771,66	2.786.522,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	31.544,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	91.670,76	130.000,00	38.329,24C
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	155.159,27	224.157,74	68.998,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.518,20	20.000,00	14.481,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	25.652,14	31.600,00	5.947,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	57.022,27	98.246,65	41.224,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.650,80	8.000,00	3.349,20C
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	121.142,60	869.450,00	748.307,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	74.000,00	6.063,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	10.890,00	9.587,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	170.000,00	21.859,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	55.780,72	258.358,00	202.577,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	158.201,49	199.857,28	41.655,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.036,40	130.560,00	115.523,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	290.672,61	818.000,00	527.327,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	390,00	15.000,00	14.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.397,00	39.000,00	29.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.446,08	74.000,00	46.553,92C
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	105.695,52	120.362,79	14.667,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.446,80	50.878,08	17.431,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	159.552,13	300.000,00	140.447,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	43.412,55	72.585,00	29.172,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	67.468,58	78.731,40	11.262,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	12.000,00	8.121,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.563.648,99	4.624.908,15	61.259,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	23.029,65	84.288,81	61.259,16C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.847,82	62.288,81	49.440,99C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	22.000,00	11.818,17C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.540.619,34	4.540.619,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.447.558,28	3.447.558,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	861.890,06	861.890,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.171,00	231.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.919,88	442.014,81	376.094,93C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	44.463,55	248.087,00	203.623,45C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.684,69	12.614,97	7.930,28C
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	12.521,06	115.000,00	102.478,94C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	870,00	5.000,00	4.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.606,26	13.222,24	10.615,98C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	275.000,00	275.465,56	465,56C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	275.000,00	275.465,56	465,56C
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	39.223,28	6.000.000,00	5.960.776,72C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	39.223,28	6.000.000,00	5.960.776,72C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	7.567,43	4.300.000,00	4.292.432,57C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	7.567,43	4.300.000,00	4.292.432,57C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	31.655,85	1.550.000,00	1.518.344,15C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.844,86	350.000,00	343.155,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.810,99	450.000,00	425.189,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	25.641.134,79	40.531.925,57	14.890.790,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.863.602,38	15.182.733,73	2.319.131,35C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.845.842,80	15.143.510,45	2.297.667,65C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.840.186,90	4.817.316,16	977.129,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.840.186,90	4.817.316,16	977.129,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.887.386,03	3.452.000,00	564.613,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	62.451,00	75.000,00	12.549,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	263.990,52	330.000,00	66.009,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	25.316,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.965,89	150.000,00	116.034,11C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.183,16	40.000,00	27.816,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	362.492,62	450.000,00	87.507,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.926,20	35.000,00	28.073,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	185.475,32	260.000,00	74.524,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.128.693,39	1.450.000,00	321.306,61C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	790.368,73	1.000.000,00	209.631,27C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	300.736,91	400.000,00	99.263,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	37.587,75	50.000,00	12.412,25C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.876.909,23	8.876.141,01	999.231,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	881.326,75	1.180.000,00	298.673,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.688,26	100.000,00	78.311,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	616.012,99	800.000,00	183.987,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	243.625,50	280.000,00	36.374,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.970,44	75.658,44	46.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	28.312,00	75.000,00	46.688,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	658,44	658,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	606.768,08	651.734,41	44.966,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.591,06	20.032,74	3.441,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.558,32	7.000,00	3.441,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	5.506,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.086,74	12.111,74	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.086,74	12.111,74	2.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	268.334,79	307.442,33	39.107,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.910,34	172.584,33	22.673,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	118.424,45	134.858,00	16.433,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	196.877,50	196.877,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.720,50	66.720,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.038,50	16.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.411,00	22.411,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.770,00	64.770,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.155,76	80.547,87	392,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	46.518,47	46.518,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	8.441,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	5.908,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.801,75	13.193,86	392,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.633.078,80	2.074.713,05	441.634,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	31.544,72	14.367,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	76.562,78	91.670,76	15.107,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	139.199,79	156.430,37	17.230,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.026,90	5.518,20	491,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.525,69	20.525,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	51.289,09	56.996,68	5.707,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.266,34	4.650,80	384,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	101.707,60	121.142,60	19.435,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.317,50	67.936,08	11.618,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	146.010,61	294.000,00	147.989,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.712,18	105.000,00	73.287,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	696,92	2.000,00	1.303,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	148.140,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	55.780,72	55.780,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	103.663,43	158.201,49	54.538,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.425,95	3.592,61	166,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.636,40	15.036,40	1.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	290.627,01	290.672,61	45,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.095,92	27.446,08	14.350,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	92.496,57	105.695,52	13.198,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.209,80	33.446,80	3.237,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	134.940,18	159.552,13	24.611,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.651,55	32.585,00	7.933,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	51.752,58	66.668,58	14.916,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.565,22	3.878,66	313,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.433.576,46	4.576.390,26	142.813,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	21.276,76	23.029,65	1.752,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	11.094,93	12.847,82	1.752,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.412.299,70	4.553.360,61	141.060,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.357.856,91	3.457.713,25	99.856,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	839.464,38	864.428,83	24.964,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	214.978,41	231.218,53	16.240,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.574,85	40.644,85	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.463,55	19.463,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.299,66	5.299,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.631,06	11.631,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	800,00	870,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.613,85	275.000,00	24.386,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.613,85	275.000,00	24.386,15C
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	17.759,58	39.223,28	21.463,70C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.759,58	39.223,28	21.463,70C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	7.567,43	7.567,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	7.567,43	7.567,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.759,58	31.655,85	13.896,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	6.844,86	595,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	24.810,99	13.301,27C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.707.695,46	12.707.735,46	40,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.689.935,88	12.689.975,88	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.943.564,13	4.943.564,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.814.870,74	3.814.870,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.887.386,03	2.887.386,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	62.451,00	62.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	263.990,52	263.990,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	25.316,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.965,89	33.965,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.183,16	12.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.926,20	6.926,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	337.176,46	337.176,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	185.475,32	185.475,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.128.693,39	1.128.693,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	790.368,73	790.368,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	300.736,91	300.736,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	37.587,75	37.587,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.746.318,47	7.746.358,47	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	881.326,75	881.326,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.688,26	21.688,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	616.012,99	616.012,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	243.625,50	243.625,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	28.970,44	28.970,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	28.312,00	28.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	658,44	658,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	600.559,23	600.559,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.632,27	14.632,27	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.144,53	1.144,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	5.506,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.086,74	10.086,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.086,74	10.086,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	264.488,73	264.488,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	146.064,28	146.064,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	118.424,45	118.424,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	196.473,50	196.473,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.318,50	66.318,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.938,50	15.938,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.411,00	22.411,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.770,00	64.770,00	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	9.023,00	9.023,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.155,76	80.155,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	2.189,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	46.518,47	46.518,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	8.441,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	5.908,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.801,75	12.801,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.505.854,19	1.505.894,19	40,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	76.562,78	76.562,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	93.313,15	93.313,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.026,90	5.026,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	18.925,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	28.042,44	28.042,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.266,34	4.266,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	100.657,60	100.657,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	56.317,50	56.317,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	146.010,61	146.010,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	31.712,18	31.712,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	696,92	696,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	148.140,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	55.780,72	55.780,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	97.806,15	97.806,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.875,95	2.875,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.636,40	13.636,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	290.627,01	290.627,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	390,00	430,00	40,00C
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	13.095,92	13.095,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	62.133,78	62.133,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.331,72	14.331,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	135.478,41	135.478,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.651,55	24.651,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	48.421,18	48.421,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.565,22	3.565,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.436.994,26	4.436.994,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.987,95	18.987,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.806,12	8.806,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.418.006,31	4.418.006,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.368.011,88	3.368.011,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	842.003,15	842.003,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	207.991,28	207.991,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.465,31	40.465,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.463,55	19.463,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.412,36	5.412,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.631,06	11.631,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.384,02	2.384,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.148,29	250.148,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.148,29	250.148,29	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	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	6.249,86	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	69.836,95	12.641.456,38	12.571.619,43C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	69.836,95	12.623.696,80	12.553.859,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.814.870,74	3.814.870,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.814.870,74	3.814.870,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.887.386,03	2.887.386,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	62.451,00	62.451,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	263.990,52	263.990,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	25.316,16	25.316,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	33.965,89	33.965,89C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.183,16	12.183,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	6.926,20	6.926,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	337.176,46	337.176,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	185.475,32	185.475,32C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.128.693,39	1.128.693,39C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	790.368,73	790.368,73C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	300.736,91	300.736,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	37.587,75	37.587,75C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	69.836,95	7.680.079,39	7.610.242,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	881.326,75	881.326,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	21.688,26	21.688,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	616.012,99	616.012,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	243.625,50	243.625,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	28.970,44	28.970,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	28.312,00	28.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	658,44	658,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	591.912,83	580.359,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	14.632,27	14.177,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.245,96	5.245,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	230,70	230,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.144,53	1.144,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.506,78	5.506,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.585,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	189,80	189,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.086,74	10.086,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.086,74	10.086,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	264.488,73	262.134,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	146.064,28	143.710,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	118.424,45	118.424,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	195.685,50	194.799,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.479,50	17.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	65.530,50	64.742,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.938,50	15.938,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	22.411,00	22.411,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	64.770,00	64.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	98,00	9.023,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.351,52	27.370,71	20.019,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	387,16	9.019,00	8.631,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.500,20	8.466,40	1.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	506,88	79.648,88	79.142,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	859,72	859,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	46.011,59	45.504,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.441,78	8.441,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.908,10	5.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	12.801,75	12.801,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.849,33	1.504.583,09	1.502.733,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	76.562,78	76.562,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	92.042,05	90.770,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.026,90	5.026,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	18.925,69	18.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	28.042,44	28.042,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.266,34	4.266,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.657,60	100.657,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	56.317,50	56.317,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	146.010,61	146.010,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	31.712,18	31.712,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	696,92	696,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	148.140,55	148.140,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	55.780,72	55.780,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	97.806,15	97.806,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.875,95	2.875,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	13.636,40	13.636,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	290.627,01	290.627,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	40,00	390,00	350,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	13.095,92	13.095,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	62.133,78	62.133,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.331,72	14.331,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	135.478,41	134.940,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.651,55	24.651,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	48.421,18	48.421,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.565,22	3.565,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	55.706,61	4.381.287,65	4.325.581,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	18.987,95	18.987,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.806,12	8.806,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.181,83	10.181,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	55.706,61	4.362.299,70	4.306.593,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	44.527,25	3.323.484,63	3.278.957,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.131,83	830.871,32	819.739,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	207.943,75	207.896,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	727,67	39.850,34	39.122,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	19.463,55	19.463,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	727,67	4.797,39	4.069,72C
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	11.631,06	11.631,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.384,02	2.384,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	250.148,29	250.148,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	250.148,29	250.148,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	17.759,58	17.759,58C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.759,58	17.759,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.759,58	17.759,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.249,86	6.249,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48C	267.407,63	267.407,63	319.395,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	10.130,59	10.130,59	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	212.935.490,07	212.935.490,07	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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