

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.880.758,45D	45.183.331,13	43.464.072,97	16.600.016,61D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.094.290,62D	42.892.636,39	40.894.540,82	10.092.386,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.993.994,93D	27.524.357,56	25.579.938,44	9.938.414,05D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.993.994,93D	27.524.357,56	25.579.938,44	9.938.414,05D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	230.564,72D	22.849.919,74	22.992.090,03	88.394,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	139.626,09D	12.205.851,11	12.271.689,75	73.787,45D
1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 36.974-8	5.569,32D	1.402.719,34	1.405.170,25	3.118,41D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	134.056,77D	10.803.131,77	10.866.519,50	70.669,04D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	90.938,63D	10.476.064,43	10.552.396,08	14.606,98D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 34.702-7	77.970,26D	8.567.184,59	8.645.154,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - CEF - Conta Arrecadação - 501.661-1	11.328,82D	1.888.122,74	1.884.911,73	14.539,83D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	1.639,55D	20.757,10	22.329,50	67,15D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	168.004,20	168.004,20	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	168.004,20	168.004,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.763.430,21D	4.674.437,82	2.587.848,41	9.850.019,62D
1.1.1.1.2.01 - BANCOS CADERNETAS DE POUPANÇA	79,60D	6,31	0,00	85,91D
1.1.1.1.2.01.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Poupança - 36.974-X	79,60D	6,31	0,00	85,91D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	7.763.350,61D	4.674.431,51	2.587.848,41	9.849.933,71D
1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - Conta Investimento - 36.974 (CDB DI)	1.195.579,43D	92.268,98	1.287.848,41	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	6.567.771,18D	4.519.142,75	1.300.000,00	9.786.913,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.03 - Banco do Brasil S/A - Conta Investimento - 34.702-7 (BB CP Ad. Supremo)	0,00	63.019,78	0,00	63.019,78D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	13.515.429,25	13.515.429,25	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.956.185,76D	11.888.273,77	11.617.090,70	3.227.368,83D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.956.185,76D	11.888.273,77	11.617.090,70	3.227.368,83D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	2.855.890,33D	11.381.937,10	11.100.200,85	3.137.626,58D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	100.295,43D	506.336,67	516.889,85	89.742,25D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.459.902,88	1.459.902,88	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	1.459.902,88	1.459.902,88	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.209.746,12	1.209.746,12	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.187.590,52	1.187.590,52	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	22.155,60	22.155,60	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	250.156,76	250.156,76	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	250.156,76	250.156,76	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.956.185,76C	167.252,60	438.435,67	3.227.368,83C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.956.185,76C	167.252,60	438.435,67	3.227.368,83C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.956.185,76C	167.252,60	438.435,67	3.227.368,83C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.966,53D	1.250.530,96	1.184.694,54	87.802,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	20.114,43D	1.150.904,75	1.152.055,45	18.963,73D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	20.114,43D	1.150.904,75	1.152.055,45	18.963,73D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	98.557,51	98.557,51	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	31.004,00	31.004,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	13.603,51	13.603,51	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.10 - Fabrícia Alves de Souza	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.11 - Andréia Saturnino Bezerra da Cruz	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.12 - Edna Aparecida Rodrigues	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.13 - Lívia Lopes Carvalho Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.14 - Fabiana Rodrigues de Souza	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	20.012,98D	643.683,62	644.877,92	18.818,68D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	211,63D	405.623,69	405.835,32	0,00
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	19.693,35D	72.798,76	74.069,58	18.422,53D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	82.126,60	82.126,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	108,00D	83.134,57	82.846,42	396,15D
1.1.3.1.1.04.05.03 - Andréia Saturnino Bezerra da Cruz	0,00	15.902,82	15.615,32	287,50D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	8.214,67	8.214,67	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	10.048,84	10.048,84	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.245,70	3.245,70	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.374,04	1.374,04	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	9.646,43	9.646,43	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.068,32	2.068,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.15 - Luciana Lacerda de Souza	0,00	2.065,50	2.065,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	666,20	666,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.19 - Angelaine Alves dos Santos	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	422,00	422,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	0,00	2.302,60	2.302,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga	0,00	1.466,50	1.466,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.418,50	1.417,85	0,65D
1.1.3.1.1.04.05.26 - Edna Aparecida Rodrigues	0,00	10.132,67	10.132,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	0,00	5.184,48	5.184,48	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	680,90	680,90	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.237,20	1.237,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.34 - Marli Eliane Caixeta	0,00	574,20	574,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.35 - Cristina Maria Ribeiro da Silva	0,00	591,20	591,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.36 - Fabiana Rodrigues de Souza	0,00	2.105,80	2.105,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.066,25	2.066,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.719,75	1.719,75	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	101,45D	280.771,00	280.727,40	145,05D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamentos Diversos - Conselheiros	0,00	44.019,00	44.019,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	43,05D	236.014,50	236.014,50	43,05D
1.1.3.1.1.05.04 - Conselheiros XIV Plenário	58,40D	737,50	693,90	102,00D
1.1.3.1.1.05.04.05 - Marisa Estela Sanabria Bourman	39,00D	175,00	214,00	0,00
1.1.3.1.1.05.04.06 - Ricardo Figueiredo Moretzsohn	19,40D	506,00	423,40	102,00D
1.1.3.1.1.05.04.07 - Marília de Oliveira	0,00	56,50	56,50	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	112.271,01	112.271,01	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	97.271,01	97.271,01	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	15.621,61	15.621,61	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	15.621,61	15.621,61	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	257,30	257,30	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	257,30	257,30	0,00
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	257,30	257,30	0,00
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	0,00	257,30	257,30	0,00
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.055,18	22.055,18	0,00
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	22.055,18	22.055,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.5.1.01 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	22.055,18	22.055,18	0,00
1.1.3.5.1.01.01 - Depósitos Judiciais	0,00	21.614,75	21.614,75	0,00
1.1.3.5.1.01.02 - Depósitos Judiciais (2)	0,00	440,43	440,43	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	1.852,10D	77.313,73	10.326,61	68.839,22D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	1.852,10D	77.313,73	10.326,61	68.839,22D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	293,06	293,06	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	293,06	293,06	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	1.852,10D	77.020,67	10.033,55	68.839,22D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	467,92	467,92	0,00
1.1.3.7.1.02.02 - Master Turismo Ltda.	201,32D	0,00	201,32	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	0,00	6.353,43	6.353,43	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	0,00	66.527,33	0,00	66.527,33D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	1,00D	775,29	776,29	0,00
1.1.3.7.1.02.13 - Myway Viagens e Turismo Ltda.	1.649,78D	2.896,70	2.234,59	2.311,89D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	78.329,16D	602.318,62	614.478,59	66.169,19D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.113,84D	6.416,52	6.108,51	2.421,85D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.113,84D	6.416,52	6.108,51	2.421,85D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.113,84D	6.416,52	6.108,51	2.421,85D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	734,48D	2.310,00	2.204,48	840,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	734,48D	2.310,00	2.204,48	840,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	734,48D	2.310,00	2.204,48	840,00D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	43.333,00D	532.448,91	569.880,46	5.901,45D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	43.333,00D	532.448,91	569.880,46	5.901,45D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	43.333,00D	532.448,91	569.880,46	5.901,45D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	39.456,00D	398.257,55	437.289,40	424,15D
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.877,00D	63.925,95	62.325,65	5.477,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	70.265,41	70.265,41	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	32.147,84D	61.143,19	36.285,14	57.005,89D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	32.147,84D	61.143,19	36.285,14	57.005,89D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	32.147,84D	61.143,19	36.285,14	57.005,89D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	30.498,68D	56.688,55	31.866,68	55.320,55D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.649,16D	4.454,64	4.418,46	1.685,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.786.467,83D	2.290.694,74	2.569.532,15	6.507.630,42D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.959,55D	2.189.451,14	2.210.625,46	5.785,23D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.189.010,71	2.189.010,71	0,00
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.667.563,42D	1.687.365,68	501.645,03	11.853.284,07D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	10.667.563,42D	1.687.365,68	501.645,03	11.853.284,07D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	8.752.596,77D	1.591.185,76	501.534,44	9.842.248,09D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	1.914.966,65D	96.179,92	110,59	2.011.035,98D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.667.563,42C	501.645,03	1.687.365,68	11.853.284,07C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.667.563,42C	501.645,03	1.687.365,68	11.853.284,07C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	8.752.596,77C	501.534,44	1.591.185,76	9.842.248,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	1.914.966,65C	110,59	96.179,92	2.011.035,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.959,55D	440,43	21.614,75	5.785,23D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	26.959,55D	440,43	21.614,75	5.785,23D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	26.959,55D	440,43	21.614,75	5.785,23D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	26.959,55D	440,43	21.614,75	5.785,23D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.733.012,58D	94.627,61	347.341,83	6.480.298,36D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	715.170,35D	66.438,06	409,00	781.199,41D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	715.170,35D	66.438,06	409,00	781.199,41D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	200.830,29D	9.821,00	0,00	210.651,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	130.980,78D	4.812,00	409,00	135.383,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	365.252,65D	47.541,14	0,00	412.793,79D
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	9.108,81D	4.263,92	0,00	13.372,73D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.131.064,18D	28.189,55	0,00	7.159.253,73D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.131.064,18D	28.189,55	0,00	7.159.253,73D
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	23.064,18D	28.189,55	0,00	51.253,73D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.113.221,95C	0,00	346.932,83	1.460.154,78C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.113.221,95C	0,00	346.932,83	1.460.154,78C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.113.221,95C	0,00	346.932,83	1.460.154,78C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	490.728,90C	0,00	62.640,83	553.369,73C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	622.493,05C	0,00	284.292,00	906.785,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	26.495,70D	6.615,99	11.564,86	21.546,83D
1.2.4.1 - SOFTWARES	97.858,85D	6.315,00	2.550,00	101.623,85D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	82.358,85D	6.315,00	2.550,00	86.123,85D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	82.358,85D	6.315,00	2.550,00	86.123,85D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.095,33C	300,99	9.014,86	80.809,20C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	72.095,33C	300,99	9.014,86	80.809,20C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	56.595,33C	300,99	9.014,86	65.309,20C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.880.758,45C	30.118.383,42	31.837.641,58	16.600.016,61C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	554.529,65C	15.619.386,31	15.745.973,51	681.116,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.332,17C	2.920.211,07	2.925.550,31	20.671,41C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.701.671,18	2.702.179,98	508,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.701.671,18	2.702.179,98	508,80C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.701.671,18	2.702.179,98	508,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.410.569,01	2.411.077,81	508,80C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	267.554,13	267.554,13	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	23.548,04	23.548,04	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.332,17C	218.539,89	223.370,33	20.162,61C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.332,17C	218.539,89	223.370,33	20.162,61C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	15.332,17C	218.539,89	223.370,33	20.162,61C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	14.838,85C	212.195,66	216.985,78	19.628,97C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	468,60C	5.940,44	5.969,48	497,64C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	24,72C	403,79	415,07	36,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.057,91C	10.488.220,96	10.495.288,62	22.125,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.057,91C	10.488.220,96	10.495.288,62	22.125,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	15.057,91C	10.488.220,96	10.495.288,62	22.125,57C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	15.057,91C	10.488.220,96	10.495.288,62	22.125,57C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	9.953.994,18	9.953.994,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	15.057,91C	202.995,24	210.062,90	22.125,57C
2.1.3.1.1.01.03 - Ticket Serviços S/A	0,00	35.735,00	35.735,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.04 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.465,56C	1.041.331,09	1.062.856,98	104.991,45C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.154,45C	1.015.290,30	1.037.342,02	103.206,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81.154,45C	1.015.290,30	1.037.342,02	103.206,17C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	79.646,06C	890.557,39	912.498,02	101.586,69C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	35.172,49C	510.865,23	520.694,45	45.001,71C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	34.275,56C	498.935,09	508.690,98	44.031,45C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	852,00C	10.800,80	10.853,60	904,80C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	44,93C	1.129,34	1.149,87	65,46C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	19.194,20C	185.397,37	190.873,01	24.669,84C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	2.399,31C	23.174,81	23.859,23	3.083,73C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	22.880,06C	171.119,98	177.071,33	28.831,41C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	8.530,12	8.530,12	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	8.530,12	8.530,12	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 539 - 6175	0,00	367,01	367,01	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	18,45	18,45	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	72,86	72,86	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	224,70	224,70	0,00
2.1.4.1.1.03.08 - Código 6175 - Demais Serviços Transporte Passageiros	0,00	49,35	49,35	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	1,65	1,65	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	976,59	976,59	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	976,59	976,59	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	80.933,73	80.933,73	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	80.933,73	80.933,73	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.508,39C	33.925,46	34.036,55	1.619,48C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	124,20	124,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	124,20	124,20	0,00
2.1.4.2.1.01 - ICMS A RECOLHER	0,00	124,20	124,20	0,00
2.1.4.2.1.01.01 - ICMS - GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	124,20	124,20	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.311,11C	25.916,59	25.390,76	1.785,28C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.311,11C	25.916,59	25.390,76	1.785,28C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.311,11C	25.916,59	25.390,76	1.785,28C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.168,86C	21.681,67	21.236,39	1.723,58C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	26,18C	764,40	752,47	14,25C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	701,97	712,47	10,50C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	899,88	932,26	32,38C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	3,89C	437,63	433,74	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	112,18C	1.408,96	1.301,35	4,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	22,08	22,08	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	48.850,96C	581.293,22	575.915,44	43.473,18C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	48.850,96C	569.447,78	564.070,00	43.473,18C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	48.850,96C	569.447,78	564.070,00	43.473,18C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	48.850,96C	569.447,78	564.070,00	43.473,18C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	37.143,26C	383.691,59	380.074,72	33.526,39C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	9.383,34C	95.929,79	95.017,98	8.471,53C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.324,36C	89.826,40	88.977,30	1.475,26C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.845,44	11.845,44	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.845,44	11.845,44	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.845,44	11.845,44	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	11.845,44	11.845,44	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	8.987,11	8.987,11	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	2.858,33	2.858,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	317.302,07C	488.843,48	517.052,74	345.511,33C
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	317.302,07C	488.843,48	517.052,74	345.511,33C
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	317.302,07C	488.843,48	517.052,74	345.511,33C
2.1.7.1.1.01 - Férias	243.666,15C	198.365,95	220.477,77	265.777,97C
2.1.7.1.1.02 - 13o. Salário	0,00	179.851,28	179.851,28	0,00
2.1.7.1.1.03 - INSS	51.705,99C	78.611,06	82.718,41	55.813,34C
2.1.7.1.1.03.01 - Provisão INSS - Férias	51.705,99C	40.554,30	44.661,65	55.813,34C
2.1.7.1.1.03.02 - Provisão INSS - 13º Salário	0,00	38.056,76	38.056,76	0,00
2.1.7.1.1.04 - FGTS	19.493,27C	28.457,98	30.226,95	21.262,24C
2.1.7.1.1.04.01 - Provisão FGTS - Férias	19.493,27C	15.449,23	17.218,20	21.262,24C
2.1.7.1.1.04.02 - Provisão FGTS - 13º Salário	0,00	13.008,75	13.008,75	0,00
2.1.7.1.1.05 - PIS/PASEP	2.436,66C	3.557,21	3.778,33	2.657,78C
2.1.7.1.1.05.01 - Provisão PIS/PASEP - Férias	2.436,66C	1.931,11	2.152,23	2.657,78C
2.1.7.1.1.05.02 - Provisão PIS/PASEP - 13º Salário	0,00	1.626,10	1.626,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.626,74C	43.592,25	51.776,20	26.810,69C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.626,74C	43.592,25	51.776,20	26.810,69C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.626,74C	43.592,25	51.776,20	26.810,69C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.626,74C	43.592,25	51.776,20	26.810,69C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.626,74C	43.592,25	51.776,20	26.810,69C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	16.990,04C	39.424,28	46.245,76	23.811,52C
2.1.8.8.1.99.01.03 - José Elísio Rodrigues Pinto Júnior	1.636,70C	1.636,70	2.721,97	2.721,97C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	882,78	991,18	108,40C
2.1.8.8.1.99.01.07 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	305,14	315,14	10,00C
2.1.8.8.1.99.01.08 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.339,35	1.498,15	158,80C
2.1.8.8.1.99.01.09 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	4,00	4,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	27.644,22	27.644,22C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	27.644,22	27.644,22C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	27.644,22	27.644,22C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	27.644,22	27.644,22C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	27.644,22	27.644,22C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.326.228,80C	14.498.997,11	16.064.023,85	15.891.255,54C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.326.228,80C	14.498.997,11	16.064.023,85	15.891.255,54C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.326.228,80C	14.498.997,11	16.064.023,85	15.891.255,54C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.326.228,80C	14.498.997,11	16.064.023,85	15.891.255,54C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.179.810,82C	14.498.997,11	13.884.213,03	1.565.026,74C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.146.417,98C	0,00	2.179.810,82	14.326.228,80C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.146.417,98C	0,00	2.179.810,82	14.326.228,80C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	12.630.432,12	12.630.432,12	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.933.715,00	3.933.715,00	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.895.518,09	1.895.518,09	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	21.613,00	21.613,00	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	179.851,28	179.851,28	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	27.342,72	27.342,72	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	48.328,22	48.328,22	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.913,24	6.913,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	226.343,00	226.343,00	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.301,24	10.301,24	0,00
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	183.928,88	183.928,88	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	739.591,25	739.591,25	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	739.591,25	739.591,25	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	739.591,25	739.591,25	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	517.152,50	517.152,50	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	197.723,26	197.723,26	0,00
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.715,49	24.715,49	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	593.984,08	593.984,08	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	593.984,08	593.984,08	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	593.984,08	593.984,08	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	52.349,49	52.349,49	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	401.837,10	401.837,10	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	139.797,49	139.797,49	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	40.284,35	40.284,35	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	40.284,35	40.284,35	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	40.284,35	40.284,35	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	40.284,35	40.284,35	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	39.267,98	39.267,98	0,00
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	1.016,37	1.016,37	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.671.239,54	2.671.239,54	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.549,54	62.549,54	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	62.549,54	62.549,54	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.362,64	59.362,64	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	20.285,90	20.285,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.06 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153,00	153,00	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	9.818,26	9.818,26	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	796,10	796,10	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	72,00	72,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.171,58	1.171,58	0,00
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.027,60	1.027,60	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.377,60	3.377,60	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.587,60	7.587,60	0,00
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	384,00	384,00	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.252.742,31	2.252.742,31	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	436.771,00	436.771,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	436.771,00	436.771,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	68.323,00	68.323,00	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	128.802,00	128.802,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	58.511,00	58.511,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	93.487,00	93.487,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	54.268,00	54.268,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	826,00	826,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	32.554,00	32.554,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	486.401,27	486.401,27	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	172.543,84	172.543,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	172.543,84	172.543,84	0,00
3.3.2.2.1.01.05 - Serviços de Motorista	0,00	690,00	690,00	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.844,95	118.844,95	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	51.008,89	51.008,89	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	152.632,77	152.632,77	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	50.837,00	50.837,00	0,00
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	19.328,62	19.328,62	0,00
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	53.614,92	53.614,92	0,00
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	2.402,41	2.402,41	0,00
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.127,29	13.127,29	0,00
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	6.588,90	6.588,90	0,00
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.733,63	6.733,63	0,00
3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	907,50	907,50	0,00
3.3.2.2.3.02 - Conselheiros	0,00	907,50	907,50	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.317,16	160.317,16	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	6.032,95	6.032,95	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	3.458,67	3.458,67	0,00
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.614,44	3.614,44	0,00
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.256,53	39.256,53	0,00
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	39.944,60	39.944,60	0,00
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	11.660,93	11.660,93	0,00
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	46.339,04	46.339,04	0,00
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.329.570,04	1.329.570,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.329.570,04	1.329.570,04	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.329.570,04	1.329.570,04	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
3.3.2.3.1.01.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.671,13	2.671,13	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	95.081,53	95.081,53	0,00
3.3.2.3.1.01.09 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
3.3.2.3.1.01.17 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.343,29	115.343,29	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.357,75	4.357,75	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.272,48	45.272,48	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.352,74	50.352,74	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	210.494,11	210.494,11	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.717,30	2.717,30	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	68.030,86	68.030,86	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	821,86	821,86	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	132.389,10	132.389,10	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	117.272,62	117.272,62	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	17.624,39	17.624,39	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	520,00	520,00	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	56.645,36	56.645,36	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	28.232,59	28.232,59	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	45.864,80	45.864,80	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
3.3.2.3.1.01.51 - Impressão de Jornais	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.416,69	61.416,69	0,00
3.3.2.3.1.01.54 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	15.699,47	15.699,47	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	74.131,54	74.131,54	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.224,91	60.224,91	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	36.762,81	36.762,81	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
3.3.2.3.1.01.61 - Seguros em Geral	0,00	1.405,27	1.405,27	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	355.947,69	355.947,69	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	353.909,09	353.909,09	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	353.909,09	353.909,09	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	69.617,09	69.617,09	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	284.292,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	2.038,60	2.038,60	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.038,60	2.038,60	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.038,60	2.038,60	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	480.731,78	480.731,78	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	185.197,61	185.197,61	0,00
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	185.197,61	185.197,61	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	185.197,61	185.197,61	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	185.197,61	185.197,61	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	37,63	37,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	0,00
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	0,00
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	37,63	37,63	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	2.031.870,44	2.031.870,44	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	2.031.870,44	2.031.870,44	0,00
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00	2.249,01	2.249,01	0,00
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	2.249,01	2.249,01	0,00
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	2.249,01	2.249,01	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	2.029.621,43	2.029.621,43	0,00
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	2.029.621,43	2.029.621,43	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	438.435,67	438.435,67	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	1.591.185,76	1.591.185,76	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.759.095,57	2.759.095,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.658,59	23.658,59	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.658,59	23.658,59	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.658,59	23.658,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados	0,00	7.649,30	7.649,30	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.246,42	8.246,42	0,00
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	7.762,87	7.762,87	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.735.436,98	2.735.436,98	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.735.436,98	2.735.436,98	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.735.436,98	2.735.436,98	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.093.440,30	2.093.440,30	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	523.360,30	523.360,30	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	118.636,38	118.636,38	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	700.129,17	700.129,17	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	700.129,17	700.129,17	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	700.129,17	700.129,17	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.129,17	700.129,17	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	700.129,17	700.129,17	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	629.780,09	629.780,09	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.116,08	3.116,08	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.131,74	12.131,74	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	51.427,76	51.427,76	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	300,00	300,00	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.373,50	3.373,50	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.329.593,78	14.329.593,78	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.993.608,34	11.993.608,34	0,00
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.993.608,34	11.993.608,34	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.993.608,34	11.993.608,34	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	11.874.971,96	11.874.971,96	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.368.688,29	11.368.688,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.368.688,29	11.368.688,29	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	11.368.688,29	11.368.688,29	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	506.283,67	506.283,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	506.283,67	506.283,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	506.283,67	506.283,67	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	118.636,38	118.636,38	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	118.636,38	118.636,38	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	144.164,76	144.164,76	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.164,76	144.164,76	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.164,76	144.164,76	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	144.164,76	144.164,76	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	95.091,20	95.091,20	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	87.934,78	87.934,78	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.156,42	7.156,42	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	33.816,76	33.816,76	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	33.816,76	33.816,76	0,00
4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	15.256,80	15.256,80	0,00
4.3.3.1.2.07.02 - Livros	0,00	1.026,80	1.026,80	0,00
4.3.3.1.2.07.06 - Publicidade	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
4.3.3.1.2.07.10 - Inscrições	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
4.3.3.1.2.07.14 - Mala Direta	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.845.251,78	1.845.251,78	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	438.967,62	438.967,62	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	438.967,62	438.967,62	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	438.967,62	438.967,62	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.910,81	33.910,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.178,31	33.178,31	0,00
4.4.2.2.1.01.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	732,50	732,50	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	405.056,81	405.056,81	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	212.106,28	212.106,28	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.888,80	2.888,80	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	190.061,73	190.061,73	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.406.284,16	1.406.284,16	0,00
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	1.406.284,16	1.406.284,16	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	38.639,08	38.639,08	0,00
4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas	0,00	37.659,50	37.659,50	0,00
4.4.9.1.1.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	979,58	979,58	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.332.263,81	1.332.263,81	0,00
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	1.332.263,81	1.332.263,81	0,00
4.4.9.1.2.01.03 - Poupança	0,00	6,15	6,15	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.332.257,66	1.332.257,66	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	35.381,27	35.381,27	0,00
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	27.740,95	27.740,95	0,00
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	452,67	452,67	0,00
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	7.187,65	7.187,65	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	346.568,90	346.568,90	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	21.697,51	21.697,51	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.697,51	21.697,51	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.697,51	21.697,51	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.233,81	21.233,81	0,00
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	463,70	463,70	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	324.871,39	324.871,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	12.990,93	12.990,93	0,00
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.990,93	12.990,93	0,00
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.990,93	12.990,93	0,00
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	12.990,93	12.990,93	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	311.880,46	311.880,46	0,00
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	311.880,46	311.880,46	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	311.880,46	311.880,46	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	311.880,46	311.880,46	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	270.482,91	270.482,91	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	41.397,55	41.397,55	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.160,90D	29.386.858,23	167.537,01	29.371.482,12D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	29.075.788,00	0,00	29.075.788,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.537.894,00	0,00	14.537.894,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.537.894,00	0,00	14.537.894,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.287.894,00	0,00	14.287.894,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	11.841.725,00	0,00	11.841.725,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.189.959,00	0,00	11.189.959,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.189.959,00	0,00	11.189.959,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	11.189.959,00	0,00	11.189.959,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	500.292,00	0,00	500.292,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	500.292,00	0,00	500.292,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	500.292,00	0,00	500.292,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	151.474,00	0,00	151.474,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	151.474,00	0,00	151.474,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	109.169,00	0,00	109.169,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	85.169,00	0,00	85.169,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	85.169,00	0,00	85.169,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	613.000,00	0,00	613.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	551.000,00	0,00	551.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	14.537.894,00	0,00	14.537.894,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.537.894,00	0,00	14.537.894,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	10.914.372,00	0,00	10.914.372,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.696.131,00	0,00	3.696.131,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.956.131,00	0,00	2.956.131,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	2.151.131,00	0,00	2.151.131,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	268.832,00	0,00	268.832,00D
5.2.2.1.1.02.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	268.832,00	0,00	268.832,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.586.466,00	0,00	3.586.466,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	306.466,00	0,00	306.466,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	211.466,00	0,00	211.466,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.466,00	0,00	13.466,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	554.500,00	0,00	554.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	554.500,00	0,00	554.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
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	1.449.000,00	0,00	1.449.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.711.923,00	0,00	2.711.923,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.01 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.671.923,00	0,00	2.671.923,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	2.051.054,00	0,00	2.051.054,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	512.764,00	0,00	512.764,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	108.105,00	0,00	108.105,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	331.020,00	0,00	331.020,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	217.020,00	0,00	217.020,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	3.623.522,00	0,00	3.623.522,00D
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.2.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	3.373.522,00	0,00	3.373.522,00D
5.2.2.1.2.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.373.522,00	0,00	3.373.522,00D
5.2.2.1.2.04.01.01 - Inadimplência	0,00	3.373.522,00	0,00	3.373.522,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.160,90D	311.070,23	167.537,01	295.694,12D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	96.266,66D	137.642,77	111.642,77	122.266,66D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	96.266,66D	137.642,77	111.642,77	122.266,66D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	96.266,66	15.376,11	80.890,55D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	96.266,66	15.376,11	80.890,55D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.376,11	0,00	15.376,11D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	15.376,11	0,00	15.376,11D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.266,66D	26.000,00	96.266,66	26.000,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	96.266,66D	26.000,00	96.266,66	26.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.894,24D	173.427,46	55.894,24	173.427,46D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.894,24D	173.427,46	55.894,24	173.427,46D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	55.894,24	0,00	55.894,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	55.894,24	0,00	55.894,24D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.894,24D	117.533,22	55.894,24	117.533,22D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	55.894,24D	117.533,22	55.894,24	117.533,22D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.160,90C	46.448.245,43	75.667.566,65	29.371.482,12C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.078.409,19	75.154.197,19	29.075.788,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.116.172,97	26.654.066,97	14.537.894,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.968.052,64	14.686.014,33	2.717.961,69C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	11.968.052,64	14.436.014,33	2.467.961,69C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	8.484.044,78	11.973.688,84	3.489.644,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.969.877,98	11.317.735,06	3.347.857,08C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.969.877,98	11.317.735,06	3.347.857,08C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.969.877,98	11.317.735,06	3.347.857,08C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	395.530,42	504.454,13	108.923,71C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	395.530,42	504.454,13	108.923,71C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	395.530,42	504.454,13	108.923,71C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	118.636,38	151.499,65	32.863,27C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	118.636,38	151.499,65	32.863,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	144.164,76	109.169,00	34.995,76D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	95.091,20	85.169,00	9.922,20D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	87.934,78	85.169,00	2.765,78D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	7.156,42	0,00	7.156,42D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	33.816,76	24.000,00	9.816,76D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	33.816,76	24.000,00	9.816,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	15.256,80	0,00	15.256,80D
6.2.1.1.1.05.07.02 - Livros	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80D
6.2.1.1.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
6.2.1.1.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00D
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	1.845.251,78	972.085,91	873.165,87D
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	33.910,81	37.000,00	3.089,19C
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	33.178,31	35.000,00	1.821,69C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	732,50	2.000,00	1.267,50C
6.2.1.1.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	405.056,81	322.084,99	82.971,82D
6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	212.106,28	200.000,00	12.106,28D
6.2.1.1.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.888,80	2.000,00	888,80D
6.2.1.1.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	190.061,73	120.084,99	69.976,74D
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.406.284,16	613.000,92	793.283,24D
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	38.639,08	26.000,00	12.639,08D
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	37.659,50	25.000,00	12.659,50D
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	979,58	1.000,00	20,42C
6.2.1.1.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	35.381,27	36.000,92	619,65C
6.2.1.1.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	27.740,95	30.000,00	2.259,05C
6.2.1.1.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	452,67	1.000,00	547,33C
6.2.1.1.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	7.187,65	5.000,92	2.186,73D
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.332.263,81	551.000,00	781.263,81D
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	6,31	1.000,00	993,69C
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	1.332.257,50	550.000,00	782.257,50D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.494.591,32	1.381.070,58	113.520,74D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.459.902,88	1.366.318,23	93.584,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.209.746,12	1.116.272,06	93.474,06D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.187.590,52	1.101.272,06	86.318,46D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	22.155,60	15.000,00	7.155,60D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	250.156,76	250.046,17	110,59D
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	250.156,76	250.046,17	110,59D
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.990,93	0,00	12.990,93D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	12.990,93	0,00	12.990,93D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	21.697,51	14.752,35	6.945,16D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	21.233,81	14.752,35	6.481,46D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	463,70	0,00	463,70D
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.120,33	11.968.052,64	11.819.932,31C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	148.120,33	11.968.052,64	11.819.932,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	131.963,84	8.484.044,78	8.352.080,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	127.776,06	7.969.877,98	7.842.101,92C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	127.776,06	7.969.877,98	7.842.101,92C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	127.776,06	7.969.877,98	7.842.101,92C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.162,13	395.530,42	391.368,29C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.162,13	395.530,42	391.368,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	4.162,13	395.530,42	391.368,29C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	25,65	118.636,38	118.610,73C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	25,65	118.636,38	118.610,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	144.164,76	144.164,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	95.091,20	95.091,20C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	87.934,78	87.934,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.156,42	7.156,42C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	33.816,76	33.816,76C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.816,76	33.816,76C
6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	15.256,80	15.256,80C
6.2.1.2.1.05.07.02 - Livros	0,00	0,00	1.026,80	1.026,80C
6.2.1.2.1.05.07.06 - Publicidade	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00C
6.2.1.2.1.05.07.10 - Inscrições	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00C
6.2.1.2.1.05.07.14 - Mala Direta	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	0,00	85,91	1.845.251,78	1.845.165,87C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.910,81	33.910,81C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.178,31	33.178,31C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	732,50	732,50C
6.2.1.2.1.06.03 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	84,99	405.056,81	404.971,82C
6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	212.106,28	212.106,28C
6.2.1.2.1.06.03.02 - Juros de Mora Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.888,80	2.888,80C
6.2.1.2.1.06.03.03 - Juros de Mora Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	84,99	190.061,73	189.976,74C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,92	1.406.284,16	1.406.283,24C
6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	38.639,08	38.639,08C
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	37.659,50	37.659,50C
6.2.1.2.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	979,58	979,58C
6.2.1.2.1.06.05.05 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,92	35.381,27	35.380,35C
6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	27.740,95	27.740,95C
6.2.1.2.1.06.05.05.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	452,67	452,67C
6.2.1.2.1.06.05.05.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,92	7.187,65	7.186,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.332.263,81	1.332.263,81C
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	0,00	6,31	6,31C
6.2.1.2.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	1.332.257,50	1.332.257,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	16.070,58	1.494.591,32	1.478.520,74C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.318,23	1.459.902,88	1.458.584,65C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.272,06	1.209.746,12	1.208.474,06C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.272,06	1.187.590,52	1.186.318,46C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	22.155,60	22.155,60C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	46,17	250.156,76	250.110,59C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	46,17	250.156,76	250.110,59C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.990,93	12.990,93C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	12.990,93	12.990,93C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	14.752,35	21.697,51	6.945,16C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	14.752,35	21.233,81	6.481,46C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	463,70	463,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.962.236,22	48.500.130,22	14.537.894,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.962.236,22	48.500.130,22	14.537.894,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	12.563.118,77	16.890.808,52	4.327.689,75C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	12.082.423,55	12.811.268,36	728.844,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.167.653,98	4.173.779,15	6.125,17C
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.366.807,77	3.366.807,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	2.406.743,91	2.406.743,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	28.387,00	28.387,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	220.148,72	220.148,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	27.342,72	27.342,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	71.671,78	71.671,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	23.086,76	23.086,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	313.657,00	313.657,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	19.698,76	19.698,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	256.071,12	256.071,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	800.846,21	806.971,38	6.125,17C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	543.693,71	543.693,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	227.152,50	227.358,02	205,52C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.000,00	35.919,65	5.919,65C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	347.688,72	347.688,72	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos A	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.1.01.03.13 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	347.651,09	347.651,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.567.080,85	8.289.800,49	722.719,64C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	851.215,94	936.015,92	84.799,98C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	75.000,00	97.650,51	22.650,51C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	596.215,94	618.162,90	21.946,96C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	180.000,00	220.202,51	40.202,51C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	46.016,37	52.732,02	6.715,65C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	45.000,00	50.732,02	5.732,02C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	1.016,37	2.000,00	983,63C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.133.231,64	1.512.358,68	379.127,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.993,38	107.928,08	17.934,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	25.403,50	25.431,90	28,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	9.818,26	11.278,26	1.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.796,10	5.000,00	2.203,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.072,00	5.000,00	2.928,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	3.154,42	5.000,00	1.845,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.565,90	5.000,00	3.434,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.430,50	4.850,92	420,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.111,70	13.000,00	4.888,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.274,00	2.000,00	726,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.186,90	4.196,90	1.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.186,90	4.196,90	1.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	187.054,94	214.156,00	27.101,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Motorista	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	13.870,40	15.466,00	1.595,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	121.485,65	143.000,00	21.514,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	51.008,89	55.000,00	3.991,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	462.187,28	625.871,55	163.684,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	72.252,00	90.081,00	17.829,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	143.028,63	202.751,50	59.722,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	58.511,00	60.511,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	99.434,65	146.563,05	47.128,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	54.268,00	85.000,00	30.732,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.907,00	6.000,00	4.093,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	32.786,00	34.965,00	2.179,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	188.367,48	264.833,35	76.465,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	66.199,65	119.006,07	52.806,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	24.164,79	25.369,36	1.204,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	55.602,11	57.942,12	2.340,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	2.402,41	2.402,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	18.866,45	30.614,10	11.747,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	9.270,94	16.184,33	6.913,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	11.861,13	13.314,96	1.453,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	201.534,16	294.465,30	92.931,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	10.479,21	12.872,00	2.392,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	7.565,33	27.193,77	19.628,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	4.750,56	8.682,47	3.931,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	11.457,99	12.000,00	542,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.742,75	83.064,88	38.322,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	42.184,56	54.215,44	12.030,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	18.279,25	21.884,98	3.605,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	46.787,51	54.264,76	7.477,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.287,00	20.287,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.781.276,74	1.902.932,65	121.655,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.132,83	5.000,00	2.867,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	133.008,10	145.935,60	12.927,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.072,00	30.072,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	137.779,34	137.779,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.418,75	7.273,30	1.854,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.272,48	45.849,20	576,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.852,74	54.000,00	3.147,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.290,77	241.737,77	12.447,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	7.863,95	10.000,00	2.136,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	6.330,18	10.000,00	3.669,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.000,00	87.032,22	9.032,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	3.178,14	1.178,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	145.305,90	146.087,80	781,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	151.743,72	190.538,35	38.794,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	22.647,63	28.512,95	5.865,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	56.260,00	56.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	74.598,11	74.598,11	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	17.205,70	17.873,00	667,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	8.800,10	11.305,00	2.504,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	47.862,59	47.862,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	54.007,00	55.000,20	993,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,60	15.000,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	69.149,33	70.000,00	850,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	113.481,28	113.550,55	69,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	31.737,81	31.737,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	82.810,54	85.000,00	2.189,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.359,92	61.064,52	704,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	51.390,03	65.298,33	13.908,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.510,07	7.000,00	4.489,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Seguros em Geral	0,00	1.405,27	1.405,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.782.889,66	2.798.623,41	15.733,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24.616,95	40.350,70	15.733,75C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	8.000,00	8.350,70	350,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.457,39	16.000,00	7.542,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	8.159,56	16.000,00	7.840,44C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.758.272,71	2.758.272,71	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	2.085.412,29	2.085.412,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	521.353,53	521.353,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	151.506,89	151.506,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	686.218,27	726.618,66	40.400,39C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	602.135,87	602.135,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.116,08	8.795,09	5.679,01C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.131,74	15.632,64	3.500,90C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.174,08	83.681,56	26.507,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	300,00	3.000,00	2.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	11.360,50	13.373,50	2.013,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	220.000,00	260.519,15	40.519,15C
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	220.000,00	260.519,15	40.519,15C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	66.232,23	100.000,00	33.767,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	66.232,23	100.000,00	33.767,77C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	66.232,23	100.000,00	33.767,77C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	480.695,22	4.079.540,16	3.598.844,94C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	25.086,06	250.409,00	225.322,94C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.086,06	170.409,00	145.322,94C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.821,00	15.000,00	5.179,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	4.812,00	15.409,00	10.597,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.189,14	132.000,00	125.810,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	4.263,92	5.000,00	736,08C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	455.609,16	3.829.131,16	3.373.522,00C
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	455.609,16	3.829.131,16	3.373.522,00C
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	0,00	455.609,16	3.829.131,16	3.373.522,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	21.399.117,45	31.609.321,70	10.210.204,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.179.405,72	11.205.405,72	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.153.910,66	11.179.910,66	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.983.473,72	2.983.473,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.983.473,72	2.983.473,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.151.131,00	2.151.131,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	27.342,72	27.342,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	789.410,13	789.410,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	543.693,71	543.693,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	215.081,28	215.081,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.635,14	30.635,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	347.688,72	347.688,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	347.651,09	347.651,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.033.338,09	7.059.338,09	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	765.000,00	765.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	46.016,37	46.016,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	1.016,37	1.016,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	990.041,35	990.041,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.909,84	58.909,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.241,90	18.241,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	9.818,26	9.818,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	5.254,00	5.254,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	796,10	796,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	1.171,58	1.171,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.565,90	1.565,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	4.430,50	4.430,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.587,60	7.587,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	172.543,84	172.543,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.005 - Serviços de Motorista	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.844,95	118.844,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	51.008,89	51.008,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	438.655,00	438.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.323,00	68.323,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	129.950,50	129.950,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	58.626,50	58.626,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	94.026,00	94.026,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	54.268,00	54.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	32.635,00	32.635,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	155.361,64	155.361,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	52.639,49	52.639,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	19.328,62	19.328,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	54.319,44	54.319,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	2.402,41	2.402,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.127,29	13.127,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	6.787,06	6.787,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.757,33	6.757,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	160.476,63	160.476,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	6.073,45	6.073,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.577,64	3.577,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.614,44	3.614,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.256,53	39.256,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	39.944,60	39.944,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	11.660,93	11.660,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	46.339,04	46.339,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.517.576,07	1.543.576,07	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.132,83	2.132,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	127.610,67	127.610,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	137.779,34	137.779,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.631,05	5.631,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.272,48	45.272,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.352,74	50.352,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	229.290,77	229.290,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.717,30	2.717,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	132.389,10	132.389,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	152.310,97	152.310,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	17.624,39	17.624,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	520,00	26.520,00	26.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	56.645,36	56.645,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	3.700,20	3.700,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	28.232,59	28.232,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	29.440,00	29.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	113.481,28	113.481,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.377,89	25.377,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	74.131,54	74.131,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	58.359,92	58.359,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	44.136,14	44.136,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.061 - Seguros em Geral	0,00	1.405,27	1.405,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.801.967,23	2.801.967,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	24.009,29	24.009,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.246,42	8.246,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	7.762,87	7.762,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.777.957,94	2.777.957,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.111.861,30	2.111.861,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	527.965,99	527.965,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	138.130,65	138.130,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	673.654,04	673.654,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	602.135,87	602.135,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.911,17	3.911,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.290,74	12.290,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	51.427,76	51.427,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.588,50	3.588,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	225.716,76	225.716,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	225.716,76	225.716,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	25.495,06	25.495,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	25.495,06	25.495,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	25.495,06	25.495,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.821,00	9.821,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.189,14	6.189,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	4.263,92	4.263,92	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.168.600,17	10.286.133,39	117.533,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.146.260,11	10.260.638,33	114.378,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.345.447,34	3.345.447,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.895.518,09	1.895.518,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	21.613,00	21.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	179.851,28	179.851,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	27.342,72	27.342,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	48.328,22	48.328,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.913,24	6.913,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.301,24	10.301,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	226.343,00	226.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	183.928,88	183.928,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	745.307,67	745.307,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	517.152,50	517.152,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	202.804,54	202.804,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.350,63	25.350,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	295.534,17	295.534,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	37,63	37,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	295.496,54	295.496,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.505.278,60	6.619.656,82	114.378,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	593.984,08	593.984,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	52.349,49	52.349,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	401.837,10	401.837,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	139.797,49	139.797,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.284,35	40.284,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.267,98	39.267,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	1.016,37	1.016,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	967.183,03	988.197,73	21.014,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.864,92	58.150,92	2.286,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	18.241,90	18.241,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	153,00	153,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	9.818,26	9.818,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	3.700,00	5.254,00	1.554,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.090,08	1.090,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	72,00	72,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	686,58	1.171,58	485,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.565,90	1.565,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.130,60	3.377,60	247,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	7.587,60	7.587,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	384,00	384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	8.380,00	8.380,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.186,90	3.186,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	162.376,86	172.543,84	10.166,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.005 - Serviços de Motorista	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	108.677,97	118.844,95	10.166,98C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	51.008,89	51.008,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	437.594,00	437.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.323,00	68.323,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	129.287,50	129.287,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	58.626,50	58.626,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	93.709,00	93.709,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	54.268,00	54.268,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	826,00	826,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	32.554,00	32.554,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	152.298,25	155.337,94	3.039,69C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	51.818,55	52.639,49	820,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	17.879,02	19.328,62	1.449,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	53.550,29	54.319,44	769,15C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	2.402,41	2.402,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	13.127,29	13.127,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	6.787,06	6.787,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.733,63	6.733,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	907,50	907,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	154.954,60	160.476,63	5.522,03C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	6.073,45	6.073,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.577,64	3.577,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.614,44	3.614,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.606,50	3.763,00	156,50C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.256,53	39.256,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	39.944,60	39.944,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	11.660,93	11.660,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	40.973,51	46.339,04	5.365,53C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	6.247,00	6.247,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.233.924,77	1.327.288,29	93.363,52C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.132,83	2.132,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	92.134,64	95.081,53	2.946,89C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	110.064,64	115.343,29	5.278,65C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.570,05	4.570,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.520,48	45.272,48	1.752,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	46.086,67	50.352,74	4.266,07C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	207.409,05	210.494,11	3.085,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.012,57	3.012,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	2.097,30	2.717,30	620,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	61.298,31	68.030,86	6.732,55C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	821,86	821,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	99.178,68	132.389,10	33.210,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	108.566,63	117.998,87	9.432,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	16.614,39	17.624,39	1.010,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	520,00	520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	56.645,36	56.645,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	3.260,50	3.700,20	439,70C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	27.947,60	28.232,59	284,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	45.696,80	45.864,80	168,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,60	5.000,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	14.720,00	29.440,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.416,69	61.416,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	15.699,47	15.699,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	67.979,57	74.131,54	6.151,97C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	55.632,13	57.234,91	1.602,78C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.408,61	37.070,81	1.662,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.510,07	2.510,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.061 - Seguros em Geral	0,00	1.405,27	1.405,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.792.182,69	2.792.182,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	23.658,59	23.658,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	7.649,30	7.649,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.246,42	8.246,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	7.762,87	7.762,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.768.524,10	2.768.524,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.119.889,31	2.119.889,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	529.972,76	529.972,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	118.662,03	118.662,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	673.439,04	673.439,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	602.135,87	602.135,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.911,17	3.911,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.290,74	12.290,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	51.427,76	51.427,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.373,50	3.373,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	190.914,37	190.914,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	190.914,37	190.914,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.366,27	13.366,27	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	22.340,06	25.495,06	3.155,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	22.340,06	25.495,06	3.155,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	22.340,06	25.495,06	3.155,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	9.821,00	9.821,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	5.221,00	5.221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.034,14	6.189,14	3.155,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	4.263,92	4.263,92	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	51.111,56	10.117.782,59	10.066.671,03C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	50.702,56	10.095.851,53	10.045.148,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.600.139,67	2.600.139,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.895.518,09	1.895.518,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	21.613,00	21.613,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	179.851,28	179.851,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	27.342,72	27.342,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	48.328,22	48.328,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.913,24	6.913,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	10.301,24	10.301,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	226.343,00	226.343,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	183.928,88	183.928,88C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.716,42	739.591,25	733.874,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	517.152,50	517.152,50C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	5.081,28	197.723,26	192.641,98C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	635,14	24.715,49	24.080,35C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	295.534,17	295.534,17C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	37,63	37,63C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	37,63	37,63C
6.2.2.1.3.04.01.03.013 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	295.496,54	295.496,54C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.986,14	6.460.586,44	6.415.600,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	593.984,08	593.984,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	52.349,49	52.349,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	401.837,10	401.837,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	139.797,49	139.797,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	40.284,35	40.284,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	39.267,98	39.267,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	1.016,37	1.016,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.981,62	963.495,39	959.513,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	293,98	55.864,92	55.570,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	18.241,90	18.241,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	153,00	153,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	9.818,26	9.818,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	293,98	1.090,08	796,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	686,58	686,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.565,90	1.565,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.130,60	3.130,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.587,60	7.587,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	384,00	384,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.186,90	3.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.186,90	3.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	162.376,86	162.376,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.005 - Serviços de Motorista	0,00	0,00	690,00	690,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	108.677,97	108.677,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	51.008,89	51.008,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	823,00	436.771,00	435.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	68.323,00	68.323,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	485,50	128.802,00	128.316,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	115,50	58.511,00	58.395,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	222,00	93.487,00	93.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	54.268,00	54.268,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	826,00	826,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	32.554,00	32.554,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.705,17	149.593,08	146.887,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.802,49	50.016,06	48.213,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	17.879,02	17.879,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	704,52	52.845,77	52.141,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	2.402,41	2.402,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	0,00	13.127,29	13.127,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	198,16	6.588,90	6.390,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	0,00	6.733,63	6.733,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	907,50	907,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	907,50	907,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	159,47	154.795,13	154.635,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	40,50	6.032,95	5.992,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	118,97	3.458,67	3.339,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	3.614,44	3.614,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.606,50	3.606,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	39.256,53	39.256,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	39.944,60	39.944,60C

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	11.660,93	11.660,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	40.973,51	40.973,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	6.247,00	6.247,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.246,55	1.232.678,22	1.231.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.132,83	2.132,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	92.134,64	92.134,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.016 - Serviço de Divulgação Institucional	0,00	0,00	10.990,00	10.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.017 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	110.064,64	110.064,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	212,30	4.357,75	4.145,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	43.520,48	43.520,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	46.086,67	46.086,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	207.409,05	207.409,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.012,57	3.012,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	2.097,30	2.097,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	61.298,31	61.298,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	821,86	821,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	99.178,68	99.178,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	726,25	107.840,38	107.114,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	16.614,39	16.614,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	520,00	520,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	56.645,36	56.645,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	3.260,50	3.260,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	27.947,60	27.947,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	45.696,80	45.696,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,60	5.000,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	14.720,00	14.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	61.416,69	61.416,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.054 - Serviços terceirizados de recepcionistas	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	15.699,47	15.699,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	67.979,57	67.979,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	55.632,13	55.632,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	308,00	35.100,61	34.792,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.510,07	2.510,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.061 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.405,27	1.405,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	33.087,12	2.759.095,57	2.726.008,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	23.658,59	23.658,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	0,00	0,00	7.649,30	7.649,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.246,42	8.246,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	7.762,87	7.762,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.087,12	2.735.436,98	2.702.349,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	26.449,01	2.093.440,30	2.066.991,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.612,46	523.360,30	516.747,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	25,65	118.636,38	118.610,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	954,09	672.484,95	671.530,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	602.135,87	602.135,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	795,09	3.116,08	2.320,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	159,00	12.131,74	11.972,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	51.427,76	51.427,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	3.373,50	3.373,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.716,76	185.197,61	179.480,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.716,76	185.197,61	179.480,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.366,27	13.366,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.366,27	13.366,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	13.366,27	13.366,27C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	409,00	21.931,06	21.522,06C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	409,00	21.931,06	21.522,06C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	409,00	21.931,06	21.522,06C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	9.821,00	9.821,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	409,00	4.812,00	4.403,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.034,14	3.034,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	4.263,92	4.263,92C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	152.160,90C	369.836,24	513.369,46	295.694,12C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	96.266,66C	258.047,76	284.047,76	122.266,66C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	96.266,66C	258.047,76	284.047,76	122.266,66C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	80.890,55	96.266,66	15.376,11C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	80.890,55	96.266,66	15.376,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	80.890,55	80.890,55	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	80.890,55	80.890,55	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	80.890,55	80.890,55C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	80.890,55	80.890,55C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	96.266,66C	96.266,66	26.000,00	26.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	96.266,66C	96.266,66	26.000,00	26.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.894,24C	111.788,48	229.321,70	173.427,46C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.894,24C	111.788,48	229.321,70	173.427,46C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	55.894,24	55.894,24	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	55.894,24	55.894,24	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	55.894,24	55.894,24C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	55.894,24	55.894,24C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	55.894,24C	55.894,24	117.533,22	117.533,22C
TOTAIS	0,00	178.096.844,11	178.096.844,11	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2015

ROBERTO CHATEAUBRIAND DOMINGUES
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/6.914

MARÍLIA DE OLIVEIRA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/12.872

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-086.518/O-6