

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	74.696.729,26	69.359.806,14	38.952.573,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	71.221.572,94	65.720.228,53	29.957.708,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	43.975.116,57	39.234.905,18	26.517.160,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	43.975.116,57	39.234.905,18	26.517.160,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	35.496.593,57	35.090.506,73	615.324,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	16.791.145,19	16.720.765,16	90.269,29D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	16.791.145,19	16.720.765,16	90.269,29D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	18.398.959,18	18.063.252,37	525.055,39D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	11.946,46	11.904,00	576,08D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	18.387.012,72	18.051.348,37	524.479,31D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	306.489,20	306.489,20	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	306.489,20	306.489,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	8.478.523,00	4.144.398,45	25.901.836,02D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	238.248,66	2.833.081,80	8.303.643,90D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	238.248,66	2.833.081,80	8.303.643,90D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	8.240.274,34	1.311.316,65	17.598.192,12D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	8.240.274,34	1.311.316,65	17.598.192,12D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	60.373,17	600.000,00	2.275.142,44D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	8.179.901,17	711.316,65	15.323.049,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	25.106.433,63	24.483.888,42	3.200.131,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	19.341.655,13	18.566.850,07	5.145.089,44D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	19.341.655,13	18.566.850,07	5.145.089,44D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	18.576.014,96	17.826.349,11	5.022.169,06D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	18.576.014,96	17.826.349,11	5.022.169,06D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	765.640,17	740.500,96	122.920,38D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	765.640,17	740.500,96	122.920,38D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	2.944.778,50	3.097.038,35	1.944.957,50C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	2.944.778,50	3.097.038,35	1.944.957,50C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.792.697,65C	2.944.778,50	3.097.038,35	1.944.957,50C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.443,16D	1.142.417,73	1.136.757,25	89.103,64D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	1.128.110,05	1.128.757,02	45.489,01D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	1.128.110,05	1.128.757,02	45.489,01D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	35.166,99	35.166,99	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	3.366,99	3.366,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.272,76D</b>	<b>912.084,11</b>	<b>912.091,14</b>	<b>45.265,73D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	668.185,48	678.430,72	407,95D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	74.198,08	63.959,87	44.857,78D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	144.029,88	144.029,88	0,00
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.670,67</b>	<b>25.670,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	408,00	408,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>863,22D</b>	<b>51.872,58</b>	<b>52.735,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	47.819,70	47.819,70	0,00
<b>1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário</b>	<b>863,22D</b>	<b>4.052,88</b>	<b>4.916,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	506,88	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.386,37</b>	<b>122.386,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	120.386,37	120.386,37	0,00
1.1.3.1.1.06.16 - Coletivo Mica - Mídia, Identidade, Cultura e Arte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.376,72</b>	<b>223,28D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	6.600,00	6.376,72	223,28D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	15,98	0,00	15,98D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>14.291,70</b>	<b>8.000,23</b>	<b>43.598,65D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>14.291,70</b>	<b>8.000,23</b>	<b>43.598,65D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,90</b>	<b>2.553,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>11.737,80</b>	<b>5.446,33</b>	<b>43.598,65D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	3.561,86	3.561,86	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.384,39D</b>	<b>997.605,01</b>	<b>864.677,68</b>	<b>151.311,72D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>7.676,90</b>	<b>7.831,40</b>	<b>4.524,90D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>7.676,90</b>	<b>7.831,40</b>	<b>4.524,90D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	7.676,90	7.831,40	4.524,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	1.716,62	666,64D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	1.716,62	666,64D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	1.716,62	666,64D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	829.975,43	835.819,03	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	829.975,43	835.819,03	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	829.975,43	835.819,03	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	706.608,79	706.608,79	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	21.661,19	27.504,79	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	101.705,45	101.705,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	158.119,42	19.310,63	146.120,18D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	158.119,42	19.310,63	146.120,18D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	158.119,42	19.310,63	146.120,18D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	140.724,00	3.665,43	140.724,00D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	17.395,42	15.645,20	5.396,18D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	3.475.156,32	3.639.577,61	8.994.865,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	3.429.139,77	3.238.394,63	3.913.350,11D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.704.267,99D	3.428.874,25	3.228.615,95	3.904.526,29D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.102.187,55D	3.011.297,87	1.162.547,40	18.950.938,02D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	17.102.187,55D	3.011.297,87	1.162.547,40	18.950.938,02D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	2.751.936,32	123.006,87	13.828.303,19D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	259.361,55	1.039.540,53	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	417.576,38	2.066.068,55	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	417.576,38	2.066.068,55	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	2.066.068,55	11.376.623,33C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	417.576,38	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	265,52	9.778,68	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	38.366,55	365.584,67	5.042.511,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	31.655,85	3.120,00	1.134.595,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	31.655,85	3.120,00	1.134.595,06D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	1.049,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	6.844,86	935,00	163.224,22D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	24.810,99	322,00	680.282,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	814,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.188.023,90D	3.783,71	0,00	7.191.807,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.188.023,90D	3.783,71	0,00	7.191.807,61D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	3.783,71	0,00	83.807,61D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	2.926,99	362.464,67	3.283.891,24C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	2.926,99	362.464,67	3.283.891,24C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	2.926,99	362.464,67	3.283.891,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	2.926,99	78.172,67	955.646,19C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	284.292,00	2.328.245,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	7.650,00	35.598,31	39.004,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	7.650,00	216.243,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	27.948,31	177.970,94C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	27.948,31	177.970,94C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	26.948,47	167.121,42C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	7.650,00	999,84	10.849,52C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.615.650,71C</b>	<b>21.811.900,15</b>	<b>22.187.894,07</b>	<b>33.991.644,63C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>907.108,63C</b>	<b>21.771.470,53</b>	<b>22.163.521,69</b>	<b>1.299.159,79C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>532.241,68C</b>	<b>5.316.561,70</b>	<b>5.449.753,69</b>	<b>665.433,67C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>4.933.565,28</b>	<b>5.065.974,55</b>	<b>635.567,78C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.034,12</b>	<b>4.204.034,12</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204.034,12</b>	<b>4.204.034,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.838.988,60	3.838.988,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	340.801,60	340.801,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	24.243,92	24.243,92	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>729.531,16</b>	<b>861.940,43</b>	<b>635.567,78C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>729.531,16</b>	<b>861.940,43</b>	<b>635.567,78C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	270.676,35	372.139,38	487.025,14C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	56.573,46	78.388,06	104.710,41C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	21.050,58	29.167,59	38.961,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	2.631,31	3.645,94	4.870,25C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	291.532,63	291.532,63	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	63.307,69	63.307,69	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	21.119,23	21.119,23	0,00
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2.639,91	2.639,91	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>382.996,42</b>	<b>383.779,14</b>	<b>29.865,89C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>382.996,42</b>	<b>383.779,14</b>	<b>29.865,89C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>382.996,42</b>	<b>383.779,14</b>	<b>29.865,89C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	375.240,92	376.016,98	29.238,89C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	7.738,50	7.751,70	627,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	17,00	10,46	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>14.293.590,74</b>	<b>14.281.170,45</b>	<b>34.352,67C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>14.293.590,74</b>	<b>14.281.170,45</b>	<b>34.352,67C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>14.293.590,74</b>	<b>14.281.170,45</b>	<b>34.352,67C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>14.293.590,74</b>	<b>14.281.170,45</b>	<b>34.352,67C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	13.910.009,53	13.910.009,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	365.572,92	368.837,14	34.209,80C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	18.008,29	2.323,78	142,87C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>169.500,41C</b>	<b>1.806.523,05</b>	<b>1.804.125,45</b>	<b>167.102,81C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.784.673,85</b>	<b>1.781.128,14</b>	<b>164.106,21C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.784.673,85</b>	<b>1.781.128,14</b>	<b>164.106,21C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>167.284,95C</b>	<b>1.595.826,43</b>	<b>1.590.664,59</b>	<b>162.123,11C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>67.395,34C</b>	<b>855.322,93</b>	<b>847.306,91</b>	<b>59.379,32C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	840.987,99	833.173,87	58.239,32C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	14.070,00	14.094,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	264,94	39,04	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	310.295,90	310.101,15	36.043,49C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	38.782,62	38.758,27	4.505,43C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	391.424,98	394.498,26	62.194,87C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783,29</b>	<b>4.783,29</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	4.783,29	4.783,29	0,00
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,71</b>	<b>1.212,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	42,37	42,37	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	4,30	4,30	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	10,80	10,80	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	176,35	176,35	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,27	2,27	0,00
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>0,00</b>	<b>969,44</b>	<b>969,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	969,44	969,44	0,00
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>0,00</b>	<b>156.438,62</b>	<b>156.438,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	156.438,62	156.438,62	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	25.138,27	26.780,77	1.977,22C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>32,25C</b>	<b>305,09</b>	<b>278,72</b>	<b>5,88C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	305,09	278,72	5,88C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>21.849,20</b>	<b>22.997,31</b>	<b>2.996,60C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>21.849,20</b>	<b>22.997,31</b>	<b>2.996,60C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>21.849,20</b>	<b>22.997,31</b>	<b>2.996,60C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	19.818,79	20.936,40	2.891,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	479,24	477,55	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	576,75	526,50	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	195,61	212,83	17,22C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	267,15	288,96	21,81C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	265,94	311,78	45,84C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	245,72	243,29	20,08C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>178.393,70</b>	<b>179.569,39</b>	<b>2.443,11C</b>
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	176.811,18	177.986,87	2.443,11C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	176.811,18	177.986,87	2.443,11C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	176.811,18	177.986,87	2.443,11C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	15.464,12	15.464,12	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	3.865,93	3.865,93	0,00
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	157.481,13	158.656,82	2.443,11C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.687,64C</b>	<b>47.762,82</b>	<b>386.086,09</b>	<b>367.010,91C</b>
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	10.883,66C	10.883,66	356.554,42	356.554,42C
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	356.554,42	356.554,42C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	356.554,42	356.554,42C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	36.879,16	29.531,67	10.456,49C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	36.879,16	29.531,67	10.456,49C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	36.879,16	29.531,67	10.456,49C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	36.879,16	29.531,67	10.456,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	20.384,72	19.236,26	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.09 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	14,25	14,25	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	4.997,14	4.997,14C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	4.997,14	4.997,14C
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62C</b>
<b>2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62C</b>
<b>2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62C</b>
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	62.816,62	62.816,62C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>162.681,45C</b>	<b>40.429,62</b>	<b>24.372,38</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>162.681,45C</b>	<b>40.429,62</b>	<b>24.372,38</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.246,61C</b>	<b>34.246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.246,61C</b>	<b>34.246,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	34.246,61	0,00	0,00
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>128.434,84C</b>	<b>6.183,01</b>	<b>24.372,38</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>128.434,84C</b>	<b>6.183,01</b>	<b>24.372,38</b>	<b>146.624,21C</b>
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	6.183,01	24.372,38	146.624,21C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.545.860,63C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.545.860,63C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.545.860,63C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.545.860,63C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	0,00	0,00	2.254.073,15C
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>30.291.787,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.291.787,48C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	0,00	30.291.787,48C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.842.520,53</b>	<b>3.569.454,27</b>	<b>16.273.066,26D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.389.926,32</b>	<b>10.136,50</b>	<b>6.379.789,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.177.254,42	0,00	4.177.254,42D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.177.254,42	0,00	4.177.254,42D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.177.254,42	0,00	4.177.254,42D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.161.191,35	0,00	3.161.191,35D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	69.488,68	0,00	69.488,68D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	291.532,63	0,00	291.532,63D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	0,00	25.316,16D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	35.209,19	0,00	35.209,19D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.183,16	0,00	12.183,16D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	372.651,70	0,00	372.651,70D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	7.165,29	0,00	7.165,29D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	202.516,26	0,00	202.516,26D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.237.193,68	10.081,11	1.227.112,57D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.237.193,68	10.081,11	1.227.112,57D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.237.193,68	10.081,11	1.227.112,57D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	869.121,51	0,00	869.121,51D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	327.179,17	8.961,01	318.218,16D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	40.893,00	1.120,10	39.772,90D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	975.478,22	55,39	975.422,83D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	975.478,22	55,39	975.422,83D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	975.478,22	55,39	975.422,83D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	21.688,26	55,39	21.632,87D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	686.482,52	0,00	686.482,52D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	267.307,44	0,00	267.307,44D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	30.353,07	0,00	30.353,07D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	30.353,07	0,00	30.353,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	30.353,07	0,00	30.353,07D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	30.353,07	0,00	30.353,07D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	29.658,05	0,00	29.658,05D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	695,02	0,00	695,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.742.473,63	9.917,50	2.732.556,13D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.938,36	0,00	25.938,36D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.938,36	0,00	25.938,36D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.286,62	0,00	14.286,62D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	609,50	0,00	609,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	0,00	230,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.253,88	0,00	1.253,88D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	0,00	5.506,78D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	0,00	189,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.651,74	0,00	11.651,74D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.651,74	0,00	11.651,74D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.326.122,29	9.917,50	2.316.204,79D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	202.174,00	788,00	201.386,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	202.174,00	788,00	201.386,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	0,00	17.479,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.073,00	788,00	65.285,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.938,50	0,00	15.938,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.755,00	0,00	22.755,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.470,00	0,00	70.470,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.365,67</b>	<b>7.858,40</b>	<b>413.507,27D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>311.279,45D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.279,45</b>	<b>0,00</b>	<b>311.279,45D</b>
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	166.427,17	0,00	166.427,17D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.852,28	0,00	144.852,28D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.370,71</b>	<b>7.351,52</b>	<b>20.019,19D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	6.500,20	1.966,20D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	5.729,03	464,16	5.264,87D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.715,51</b>	<b>506,88</b>	<b>82.208,63D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	859,72	0,00	859,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.309,00	0,00	2.309,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	47.596,25	506,88	47.089,37D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	0,00	8.441,78D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	0,00	5.908,10D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	14.163,72	0,00	14.163,72D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.582,62</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.701.311,52D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.582,62</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.701.311,52D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.582,62</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.701.311,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	91.670,76	0,00	91.670,76D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	109.624,42	1.271,10	108.353,32D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.622,21	0,00	7.622,21D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.525,69	0,00	22.525,69D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.638,43	0,00	33.638,43D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.650,80	0,00	4.650,80D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	120.092,60	0,00	120.092,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	0,00	67.936,08D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	161.137,58	0,00	161.137,58D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.485,69	0,00	37.485,69D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	757,73	0,00	757,73D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	0,00	148.140,55D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.452,69	0,00	70.452,69D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	119.246,96	0,00	119.246,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	3.042,61	0,00	3.042,61D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.036,40	0,00	15.036,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	295.968,78	0,00	295.968,78D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	390,00	0,00	390,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.756,72	0,00	13.756,72D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	75.151,92	0,00	75.151,92D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.412,20	0,00	17.412,20D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	160.196,18	0,00	160.196,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	29.633,70	0,00	29.633,70D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	59.745,74	0,00	59.745,74D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	0,00	3.878,66D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.412,98</b>	<b>0,00</b>	<b>390.412,98D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>362.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>362.464,67D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>362.464,67</b>	<b>0,00</b>	<b>362.464,67D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	78.172,67	0,00	78.172,67D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	0,00	284.292,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,31D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.948,31D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	27.948,31	0,00	27.948,31D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>760.042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.042,00D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	262.672,41	0,00	262.672,41D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.163.299,91	3.362.354,88	1.800.945,03D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.163.299,91	3.362.354,88	1.800.945,03D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.163.106,90	3.362.354,88	1.800.752,02D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	5.163.106,90	3.362.354,88	1.800.752,02D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	2.944.778,50	152.259,85D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	2.066.068,55	0,00	2.066.068,55D
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	0,00	417.576,38	417.576,38C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.688.757,14	145.979,35	4.542.777,79D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.015,75	0,00	19.015,75D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.015,75	0,00	19.015,75D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	19.015,75	0,00	19.015,75D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.833,92	0,00	8.833,92D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.181,83	0,00	10.181,83D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.669.741,39	145.979,35	4.523.762,04D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.669.741,39	145.979,35	4.523.762,04D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.669.741,39	145.979,35	4.523.762,04D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.566.558,97	116.745,42	3.449.813,55D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	891.639,97	29.186,40	862.453,57D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	211.542,45	47,53	211.494,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.668,46	41.066,04	24.602,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	65.668,46	41.066,04	24.602,42D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	65.668,46	41.066,04	24.602,42D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.668,46	41.066,04	24.602,42D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.668,46	41.066,04	24.602,42D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	43.835,93	40.429,62	3.406,31D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.770,49	636,42	4.134,07D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.667,70	0,00	11.667,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.876,00	0,00	1.876,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.744,02	0,00	2.744,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	389.130,11	21.623.125,57	21.233.995,46C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	211.589,98	19.181.006,06	18.969.416,08C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	211.589,98	19.181.006,06	18.969.416,08C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	211.589,98	19.181.006,06	18.969.416,08C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	211.542,45	18.969.463,61	18.757.921,16C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	204.467,27	18.220.371,21	18.015.903,94C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	204.467,27	18.220.371,21	18.015.903,94C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	204.467,27	18.220.371,21	18.015.903,94C
4.2.1.1.1.01.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.075,18	749.092,40	742.017,22C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.075,18	749.092,40	742.017,22C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.075,18	749.092,40	742.017,22C
4.2.1.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	211.542,45	211.494,92C
4.2.1.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	211.542,45	211.494,92C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	249.038,06	249.038,06C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	249.038,06	249.038,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	249.038,06	249.038,06C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	249.038,06	249.038,06C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	205.900,90	205.900,90C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	172.726,44	172.726,44C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.174,46	33.174,46C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	43.137,16	43.137,16C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.137,16	43.137,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	2.070.114,33	2.058.797,68C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.369.914,55	1.369.914,55C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.369.914,55	1.369.914,55C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.369.914,55	1.369.914,55C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	70.766,80	70.766,80C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	69.432,92	69.432,92C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.333,88	1.333,88C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.299.147,75	1.299.147,75C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	552.599,52	552.599,52C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.748,09	7.748,09C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	738.800,14	738.800,14C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	700.199,78	688.883,13C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	11.316,65	700.199,78	688.883,13C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40.170,76	40.170,76C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	39.336,29	39.336,29C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	834,47	834,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	612.065,64	600.748,99C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	612.065,64	600.748,99C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	372.007,89	360.691,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	36,38	36,38C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	240.021,37	240.021,37C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.963,38</b>	<b>47.963,38C</b>
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	32.768,30	32.768,30C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	382,97	382,97C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	14.812,11	14.812,11C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>166.223,48</b>	<b>122.967,12</b>	<b>43.256,36D</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216,61</b>	<b>83.636,94</b>	<b>40.420,33C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216,61</b>	<b>83.636,94</b>	<b>40.420,33C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.216,61</b>	<b>83.636,94</b>	<b>40.420,33C</b>
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.216,61	83.371,42	40.154,81C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	265,52	265,52C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87</b>	<b>39.330,18</b>	<b>83.676,69D</b>
<b>4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,18</b>	<b>39.330,18C</b>
<b>4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,18</b>	<b>39.330,18C</b>
<b>4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.330,18</b>	<b>39.330,18C</b>
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
<b>4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87D</b>
<b>4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87D</b>
<b>4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87D</b>
<b>4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87</b>	<b>0,00</b>	<b>123.006,87D</b>
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	71.892,99	0,00	71.892,99D
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	51.113,88	0,00	51.113,88D
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>319.395,48D</b>	<b>52.349.982,54</b>	<b>8.139.585,70</b>	<b>44.529.792,32D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.131.763,22</b>	<b>8.007.565,22</b>	<b>44.124.198,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.247.099,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.884.664,22</b>	<b>8.007.565,22</b>	<b>25.877.099,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.254.664,22</b>	<b>8.007.565,22</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.624.664,22</b>	<b>377.565,22</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267.316,16</b>	<b>25.316,16</b>	<b>6.242.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.316,16</b>	<b>25.316,16</b>	<b>4.792.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	0,00	25.316,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	25.316,16	424.683,84D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.705.100,52</b>	<b>85.333,90</b>	<b>6.619.766,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>666.491,54</b>	<b>16.112,24</b>	<b>650.379,30D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.309,80</b>	<b>1.112,24</b>	<b>168.197,56D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	1.112,24	48.887,76D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.189,80	0,00	5.189,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181,74D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	14.181,74	0,00	14.181,74D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>468.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>840.196,50</b>	<b>29.539,90</b>	<b>810.656,60D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>840.196,50</b>	<b>29.539,90</b>	<b>810.656,60D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.334,50	17.557,90	291.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	11.982,00	166.312,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.196,00	0,00	75.196,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.926,07</b>	<b>11.889,48</b>	<b>365.036,59D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	163.000,00	9.400,38	153.599,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	2.398,50	34.601,50D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	62.926,07	0,00	62.926,07D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	90,60	55.909,40D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>432.350,19</b>	<b>3.985,00</b>	<b>428.365,19D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.272,94	3.985,00	169.287,94D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.425,60	0,00	45.425,60D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.030,89	0,00	75.030,89D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127.136,22</b>	<b>23.807,28</b>	<b>3.103.328,94D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	0,00	31.544,72D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	5.126,45	24.873,55D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	25,59	74.974,41D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.358,00	0,00	258.358,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	27,69	44.972,31D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	72.585,00	10.827,55	61.757,45D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	47.798,50	800,00	46.998,50D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756.016,66</b>	<b>42.965,34</b>	<b>4.713.051,32D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.016,66</b>	<b>42.965,34</b>	<b>4.631.051,32D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.559.904,19	34.372,28	3.525.531,91D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	889.976,13	8.593,06	881.383,07D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	224.136,34	0,00	224.136,34D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>441.177,60</b>	<b>209.287,32</b>	<b>231.890,28D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	208.397,32	39.689,68D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	319.395,48D	218.219,32	132.020,48	405.594,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	26.764,18	3.381,96	214.139,18D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	26.764,18	3.381,96	214.139,18D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96D	23.382,22	3.381,96	23.382,22D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96D	23.382,22	3.381,96	23.382,22D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	191.455,14	128.638,52	191.455,14D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	191.455,14	128.638,52	191.455,14D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52D	62.816,62	128.638,52	62.816,62D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52D	62.816,62	128.638,52	62.816,62D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48C	64.970.858,40	109.181.255,24	44.529.792,32C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	64.703.450,77	108.827.648,77	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.389.753,14	37.636.852,14	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.751.438,38	18.885.413,76	133.975,38C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.751.438,38	18.885.413,76	133.975,38C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.910.791,83	13.355.003,50	555.788,33D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.092.312,59	12.599.644,02	492.668,57D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.092.312,59	12.599.644,02	492.668,57D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.092.312,59	12.599.644,02	492.668,57D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	606.936,79	574.140,95	32.795,84D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	606.936,79	574.140,95	32.795,84D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	606.936,79	574.140,95	32.795,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	211.542,45	181.218,53	30.323,92D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	211.542,45	181.218,53	30.323,92D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	612.065,64	1.011.316,65	399.251,01C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	612.065,64	1.011.316,65	399.251,01C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	372.044,27	611.316,65	239.272,38C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	240.021,37	400.000,00	159.978,63C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	249.038,06	186.877,00	62.161,06D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	205.900,90	131.877,00	74.023,90D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.726,44	131.877,00	40.849,44D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	33.174,46	0,00	33.174,46D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	43.137,16	55.000,00	11.862,84C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	43.137,16	55.000,00	11.862,84C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.979.542,85	4.332.216,61	352.673,76C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.398.527,04	2.820.000,00	421.472,96C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.657.888,59	1.820.000,00	162.111,41C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.638.740,94	1.800.000,00	161.259,06C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	19.147,65	20.000,00	852,35C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	740.638,45	1.000.000,00	259.361,55C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	740.638,45	1.000.000,00	259.361,55C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	83.636,94	43.216,61	40.420,33D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	83.371,42	43.216,61	40.154,81D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	265,52	0,00	265,52D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.369.914,55	1.357.000,00	12.914,55D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	70.766,80	152.000,00	81.233,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	69.432,92	150.000,00	80.567,08C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	1.333,88	2.000,00	666,12C
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.147,75</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>94.147,75D</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	552.599,52	600.000,00	47.400,48C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	7.748,09	5.000,00	2.748,09D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	738.800,14	600.000,00	138.800,14D
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.134,14</b>	<b>112.000,00</b>	<b>23.865,86C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.170,76</b>	<b>51.000,00</b>	<b>10.829,24C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	39.336,29	50.000,00	10.663,71C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	834,47	1.000,00	165,53C
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.963,38</b>	<b>61.000,00</b>	<b>13.036,62C</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	32.768,30	40.000,00	7.231,70C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	382,97	1.000,00	617,03C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	14.812,11	20.000,00	5.187,89C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>638.314,76</b>	<b>18.751.438,38</b>	<b>18.113.123,62C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>638.314,76</b>	<b>18.751.438,38</b>	<b>18.113.123,62C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>583.781,50</b>	<b>13.910.791,83</b>	<b>13.327.010,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>560.111,02</b>	<b>13.092.312,59</b>	<b>12.532.201,57C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>560.111,02</b>	<b>13.092.312,59</b>	<b>12.532.201,57C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	560.111,02	13.092.312,59	12.532.201,57C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622,95</b>	<b>606.936,79</b>	<b>583.313,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622,95</b>	<b>606.936,79</b>	<b>583.313,84C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	23.622,95	606.936,79	583.313,84C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>211.542,45</b>	<b>211.494,92C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	211.542,45	211.494,92C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>612.065,64</b>	<b>600.748,99C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	612.065,64	600.748,99C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	372.044,27	360.727,62C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	240.021,37	240.021,37C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	249.038,06	249.038,06C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	205.900,90	205.900,90C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	172.726,44	172.726,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.174,46	33.174,46C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	43.137,16	43.137,16C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.137,16	43.137,16C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.216,61	3.979.542,85	3.936.326,24C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.398.527,04	2.398.527,04C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.657.888,59	1.657.888,59C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.638.740,94	1.638.740,94C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	19.147,65	19.147,65C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	740.638,45	740.638,45C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	740.638,45	740.638,45C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.216,61	83.636,94	40.420,33C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.216,61	83.371,42	40.154,81C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	265,52	265,52C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.369.914,55	1.369.914,55C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	70.766,80	70.766,80C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	69.432,92	69.432,92C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	1.333,88	1.333,88C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.299.147,75	1.299.147,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	552.599,52	552.599,52C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.748,09	7.748,09C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	738.800,14	738.800,14C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.134,14</b>	<b>88.134,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.170,76</b>	<b>40.170,76C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	39.336,29	39.336,29C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	834,47	834,47C
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.963,38</b>	<b>47.963,38C</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	32.768,30	32.768,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	382,97	382,97C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	14.812,11	14.812,11C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313.697,63</b>	<b>71.190.796,63</b>	<b>25.877.099,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.313.697,63</b>	<b>71.190.796,63</b>	<b>25.877.099,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.735.532,40</b>	<b>27.956.727,11</b>	<b>12.221.194,71C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.696.309,12</b>	<b>21.956.727,11</b>	<b>6.260.417,99C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.292.632,32</b>	<b>7.130.265,33</b>	<b>837.633,01C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.842.632,32</b>	<b>5.457.377,90</b>	<b>614.745,58C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.742.808,65	290.808,65C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	80.511,32	5.511,32C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	368.467,37	38.467,37C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	25.316,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	264.790,81	114.790,81C
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	67.816,84	27.816,84C
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	475.316,16	527.348,30	52.032,14C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	62.834,71	27.834,71C
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	317.483,74	57.483,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.672.887,43	222.887,43C
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.130.878,49	130.878,49C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	481.781,84	81.781,84C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	60.227,10	10.227,10C
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.403.623,52	14.826.408,50	5.422.784,98C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.384.577,17	204.577,17C
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	178.367,13	78.367,13C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	913.517,48	113.517,48C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	292.692,56	12.692,56C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.695,02	123.341,95	47.646,93C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	120.341,95	45.341,95C
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	695,02	3.000,00	2.304,98C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	726.450,98	2.343.527,03	1.617.076,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.144,98	175.055,92	153.910,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.358,20	50.000,00	43.641,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	7.000,00	6.769,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	17.746,12	10.746,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	27.000,00	21.493,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.181,74</b>	<b>14.181,74</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	12.181,74	14.181,74	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.947,66</b>	<b>491.668,21</b>	<b>156.720,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.095,38	205.668,21	30.572,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.852,28	250.000,00	105.147,72C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.215,90</b>	<b>841.486,50</b>	<b>609.270,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	80.184,00	62.704,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	84.032,90	310.524,50	226.491,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.038,50	88.288,00	72.249,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.737,00	178.294,00	143.557,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.470,00	98.000,00	27.530,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.260,19</b>	<b>384.277,59</b>	<b>345.017,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.398,50	37.000,00	34.601,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	5.729,03	28.464,16	22.735,13C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.700,51</b>	<b>432.857,07</b>	<b>346.156,56C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	13.263,10	12.403,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.309,00	18.000,00	15.691,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	51.581,25	173.779,82	122.198,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	53.357,66	44.915,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	45.425,60	39.517,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	14.163,72	75.030,89	60.867,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	15.000,00	11.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.860,39</b>	<b>5.144.175,98</b>	<b>3.016.315,59C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	31.544,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	91.670,76	130.000,00	38.329,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	155.618,20	224.264,88	68.646,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.622,22	20.000,01	12.377,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	29.252,14	31.600,00	2.347,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	57.022,27	98.358,25	41.335,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.650,80	8.000,00	3.349,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.142,60	869.450,00	748.307,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	74.000,00	6.063,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	426.862,42	132.862,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	10.890,00	9.587,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	172.514,31	67.514,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	3.242,27	1.242,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	170.000,00	21.859,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.452,69	258.358,00	187.905,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159.628,87	235.998,58	76.369,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.036,40	130.560,00	115.523,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	295.968,78	818.000,00	522.031,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	390,00	15.000,00	14.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.397,00	39.000,00	29.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.446,08	87.689,36	60.243,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	105.695,52	120.543,60	14.848,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.446,80	51.034,60	17.587,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	160.196,18	300.000,00	139.803,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	43.412,55	72.585,00	29.172,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	69.877,22	87.129,98	17.252,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	12.000,00	8.121,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.148,99</b>	<b>4.921.422,52</b>	<b>170.273,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.029,65</b>	<b>86.013,90</b>	<b>62.984,25C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.847,82	64.013,90	51.166,08C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	22.000,00	11.818,17C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.728.119,34</b>	<b>4.835.408,62</b>	<b>107.289,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.597.558,28	3.673.276,64	75.718,36C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	899.390,06	918.319,56	18.929,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.171,00	243.812,42	12.641,42C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>250.805,64</b>	<b>442.036,26</b>	<b>191.230,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	227.860,87	248.087,00	20.226,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.770,49	12.636,42	7.865,93C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	12.557,70	115.000,00	102.442,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.876,00	5.000,00	3.124,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.966,26	13.222,24	10.255,98C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>287.327,59</b>	<b>12.327,59C</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	275.000,00	287.327,59	12.327,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.337,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.337,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,28</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.960.776,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.223,28</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.960.776,72C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.567,43</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.292.432,57C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	7.567,43	4.300.000,00	4.292.432,57C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655,85</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.518.344,15C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.844,86	350.000,00	343.155,14C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.810,99	450.000,00	425.189,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.578.165,23</b>	<b>43.234.069,52</b>	<b>13.655.904,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.501.254,73</b>	<b>15.524.636,95</b>	<b>23.382,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.465.815,17</b>	<b>15.485.413,67</b>	<b>19.598,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.316,16</b>	<b>4.817.316,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.316,16</b>	<b>4.817.316,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	25.316,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.081,11</b>	<b>1.460.081,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	408.961,01	408.961,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51.120,10	51.120,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.188.364,62	9.207.963,12	19.598,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.055,39	1.180.055,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	100.055,39	100.055,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.695,02	75.695,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	695,02	695,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	673.040,76	673.570,76	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.032,74	20.032,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	5.506,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.651,74	12.181,74	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.651,74	12.181,74	530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	319.947,66	319.947,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	175.095,38	175.095,38	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.852,28	144.852,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.464,00</b>	<b>203.464,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.263,00	67.263,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.038,50	16.038,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.755,00	22.755,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.470,00	70.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,23</b>	<b>34.722,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>83.222,39</b>	<b>83.222,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.309,00	2.309,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	48.103,13	48.103,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	8.441,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	5.908,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	14.163,72	14.163,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.255,71</b>	<b>2.105.324,21</b>	<b>19.068,50C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	31.544,72	14.367,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	91.670,76	91.670,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	156.889,30	156.889,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.622,22	7.622,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.125,69	24.125,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.996,68	56.996,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.650,80	4.650,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.142,60	121.142,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	67.936,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	148.140,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	70.452,69	70.452,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	159.628,87	159.628,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	3.592,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.036,40	15.036,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	295.968,78	295.968,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.446,08	27.446,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	105.695,52	105.695,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.446,80	33.446,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	160.196,18	160.196,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.883,70	32.585,00	4.701,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	69.077,22	69.077,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	3.878,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.854.163,00</b>	<b>4.854.163,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.029,65</b>	<b>23.029,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.847,82	12.847,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.133,35</b>	<b>4.831.133,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.679.931,42	3.679.931,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	919.983,40	919.983,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.218,53	231.218,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>42.154,74</b>	<b>42.154,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.463,55	19.463,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.406,91	5.406,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.667,70	11.667,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.966,26	2.966,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,56</b>	<b>39.223,28</b>	<b>3.783,72C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,56</b>	<b>39.223,28</b>	<b>3.783,72C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.783,71	7.567,43	3.783,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.783,71	7.567,43	3.783,72C
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655,85</b>	<b>31.655,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.844,86	6.844,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.810,99	24.810,99	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.906.642,86</b>	<b>13.969.459,48</b>	<b>62.816,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.871.203,30</b>	<b>13.934.019,92</b>	<b>62.816,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.424.529,21</b>	<b>5.424.529,21</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.254,42</b>	<b>4.177.254,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.161.191,35	3.161.191,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	69.488,68	69.488,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	291.532,63	291.532,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.316,16	25.316,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	35.209,19	35.209,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.183,16	12.183,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	7.165,29	7.165,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	372.651,70	372.651,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	202.516,26	202.516,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.274,79</b>	<b>1.247.274,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	869.121,51	869.121,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	336.140,18	336.140,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42.013,10	42.013,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.446.620,81</b>	<b>8.509.437,43</b>	<b>62.816,62C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	975.533,61	975.533,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.743,65	21.743,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	686.482,52	686.482,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	267.307,44	267.307,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.353,07</b>	<b>30.353,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	29.658,05	29.658,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	695,02	695,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>651.267,66</b>	<b>661.031,37</b>	<b>9.763,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.676,01</b>	<b>14.741,62</b>	<b>65,61C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.188,27	1.253,88	65,61C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	5.506,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.651,74</b>	<b>11.651,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	11.651,74	11.651,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.025,15</b>	<b>313.633,39</b>	<b>8.608,24C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	160.172,87	168.781,11	8.608,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.852,28	144.852,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.060,00</b>	<b>203.060,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.861,00	66.861,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.938,50	15.938,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	22.755,00	22.755,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.470,00	70.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,23</b>	<b>34.722,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.132,53</b>	<b>83.222,39</b>	<b>1.089,86C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	2.309,00	120,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	48.103,13	48.103,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.441,78	8.441,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	5.908,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	13.193,86	14.163,72	969,86C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.047,37</b>	<b>1.701.065,28</b>	<b>53.017,91C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	84.116,77	91.670,76	7.553,99C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	107.503,30	110.895,52	3.392,22C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.110,19	7.622,21	512,02C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	22.525,69	22.525,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	33.638,43	33.638,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.650,80	4.650,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	116.592,60	120.092,60	3.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.126,79	67.936,08	5.809,29C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	159.343,25	161.137,58	1.794,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	34.636,88	37.485,69	2.848,81C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	757,73	757,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	148.140,55	148.140,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	66.295,30	70.452,69	4.157,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	106.936,95	117.630,29	10.693,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.042,61	3.042,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.036,40	15.036,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	291.587,37	295.968,78	4.381,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.756,72	13.756,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	75.151,92	75.151,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.412,20	17.412,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	158.826,47	160.734,41	1.907,94C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	27.883,70	27.883,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	53.278,57	59.745,74	6.467,17C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	3.878,66	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.834.736,49</b>	<b>4.834.736,49</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,75</b>	<b>19.015,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.833,92	8.833,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.815.720,74	4.815.720,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.683.304,39	3.683.304,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	920.826,37	920.826,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	211.589,98	211.589,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.010,20	42.045,20	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.463,55	19.463,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.519,61	5.519,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.667,70	11.667,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.841,00	1.876,00	35,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.744,02	2.744,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	262.672,41	262.672,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	262.672,41	262.672,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	35.439,56	35.439,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	35.439,56	35.439,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.783,71	3.783,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.783,71	3.783,71	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	31.655,85	31.655,85	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.844,86	6.844,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	24.810,99	24.810,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	170.267,64	13.739.973,09	13.569.705,45C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	170.267,64	13.704.533,53	13.534.265,89C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.177.254,42	4.177.254,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	4.177.254,42	4.177.254,42C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.161.191,35	3.161.191,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	69.488,68	69.488,68C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	291.532,63	291.532,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	25.316,16	25.316,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	35.209,19	35.209,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.183,16	12.183,16C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	7.165,29	7.165,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	372.651,70	372.651,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	202.516,26	202.516,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.081,11	1.237.193,68	1.227.112,57C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	869.121,51	869.121,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	8.961,01	327.179,17	318.218,16C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.120,10	40.893,00	39.772,90C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	53,28	53,28C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.186,53	8.290.032,15	8.129.845,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	55,39	975.478,22	975.422,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	55,39	21.688,26	21.632,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	686.482,52	686.482,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	267.307,44	267.307,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	30.353,07	30.353,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	29.658,05	29.658,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	695,02	695,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	642.621,26	631.067,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	14.676,01	14.221,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.245,96	5.245,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	230,70	230,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.188,27	1.188,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.506,78	5.506,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.585,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	189,80	189,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.651,74	11.651,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	11.651,74	11.651,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	305.025,15	302.671,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	160.172,87	157.818,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	144.852,28	144.852,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	202.272,00	201.386,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.479,50	17.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	66.073,00	65.285,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.938,50	15.938,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	22.755,00	22.755,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	70.470,00	70.470,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	98,00	9.023,00	8.925,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	7.351,52	27.370,71	20.019,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	387,16	9.019,00	8.631,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.500,20	8.466,40	1.966,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>81.625,65</b>	<b>81.118,77C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	859,72	859,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.189,00	2.189,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	47.596,25	47.089,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.441,78	8.441,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.908,10	5.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	13.193,86	13.193,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,33</b>	<b>1.646.776,27</b>	<b>1.644.926,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	84.116,77	84.116,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	106.232,20	104.961,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	7.110,19	7.110,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	22.525,69	22.525,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	33.638,43	33.638,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.650,80	4.650,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	116.592,60	116.592,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.126,79	62.126,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	159.343,25	159.343,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	34.636,88	34.636,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	757,73	757,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	148.140,55	148.140,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	66.295,30	66.295,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	106.936,95	106.936,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	3.042,61	3.042,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	15.036,40	15.036,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	291.587,37	291.587,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	40,00	430,00	390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	13.756,72	13.756,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	75.151,92	75.151,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	17.412,20	17.412,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	158.826,47	158.288,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	27.883,70	27.883,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	53.278,57	53.278,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.878,66	3.878,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.979,35</b>	<b>4.688.757,14</b>	<b>4.542.777,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.015,75</b>	<b>19.015,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.833,92	8.833,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.181,83	10.181,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>145.979,35</b>	<b>4.669.741,39</b>	<b>4.523.762,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	116.745,42	3.566.558,97	3.449.813,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	29.186,40	891.639,97	862.453,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	211.542,45	211.494,92C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>749,12</b>	<b>41.373,78</b>	<b>40.624,66C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	19.463,55	19.463,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	749,12	4.883,19	4.134,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	11.667,70	11.667,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.841,00	1.841,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.744,02	2.744,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.672,41</b>	<b>262.672,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	262.672,41	262.672,41C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,56</b>	<b>35.439,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.439,56</b>	<b>35.439,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.783,71</b>	<b>3.783,71C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	3.783,71	3.783,71C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.655,85</b>	<b>31.655,85C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.844,86	6.844,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	24.810,99	24.810,99C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>319.395,48C</b>	<b>267.407,63</b>	<b>353.606,47</b>	<b>405.594,32C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96C</b>	<b>10.130,59</b>	<b>33.512,81</b>	<b>214.139,18C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96C</b>	<b>10.130,59</b>	<b>33.512,81</b>	<b>214.139,18C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>187.375,00C</b>	<b>3.381,96</b>	<b>3.381,96</b>	<b>187.375,00C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,67</b>	<b>3.366,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,67</b>	<b>3.366,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	23.382,22	23.382,22C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	23.382,22	23.382,22C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	320.093,66	191.455,14C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	320.093,66	191.455,14C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	62.816,62	62.816,62C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	62.816,62	62.816,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.061.120,99</b>	<b>234.061.120,99</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro de 2020

LOURDES APARECIDA MACHADO  
 CONSELHEIRA PRESIDENTA  
 CRP04/7.090  
 xxx.170.286-xx

YGHOR QUEIROZ GOMES  
 CONSELHEIRO TESOUREIRO  
 CRP04/41.218  
 xxx.590.251-xx

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
 CONTADOR  
 CRC/MG-083.518/O-6  
 xxx.803.576-xx