

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	34.069.915,09	21.404.721,78	46.280.844,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	32.519.630,71	21.372.008,25	35.603.986,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	11.447.159,78	9.149.866,60	24.074.242,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	11.447.159,78	9.149.866,60	24.074.242,49D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	8.370.576,61	8.415.400,66	164.413,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	4.034.639,50	3.892.166,62	162.362,14D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	4.034.639,50	3.892.166,62	162.362,14D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	4.174.200,96	4.361.497,89	2.051,65D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	902,39	38,00	1.398,01D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	4.173.298,57	4.361.459,89	653,64D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	161.736,15	161.736,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	161.736,15	161.736,15	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	3.076.583,17	734.465,94	23.909.828,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	39.008,88	634.465,94	10.303.019,98D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	39.008,88	634.465,94	10.303.019,98D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	3.037.574,29	100.000,00	13.606.808,72D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	3.037.574,29	100.000,00	13.606.808,72D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	9.326,98	0,00	2.824.096,25D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	3.028.247,31	100.000,00	10.782.712,47D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.865.467,21	11.995.937,68	11.447.116,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.045.467,21	8.660.192,60	13.755.558,99D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.045.467,21	8.660.192,60	13.755.558,99D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.344.063,21	8.270.969,15	13.345.597,27D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.344.063,21	8.270.969,15	13.345.597,27D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	389.223,45	409.961,72D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	701.404,00	389.223,45	409.961,72D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	238.706,73	2.581.293,27D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	238.706,73	2.581.293,27D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	156.881,76	1.663.118,24D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	155.153,49	1.644.846,51D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	1.728,27	18.271,73D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	81.824,97	918.175,03D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	81.824,97	918.175,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.792.697,65C	0,00	3.097.038,35	4.889.736,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	83.443,16D	118.517,17	132.667,59	69.292,74D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	117.440,63	132.667,59	30.909,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	117.440,63	132.667,59	30.909,02D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.866,99	9.800,39	66,60D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	973,00	27,00D
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	900,00	892,00	8,00D
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	568,40	31,60D
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	466,99	466,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.272,76D</b>	<b>86.178,53</b>	<b>103.396,87</b>	<b>28.054,42D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	47.009,50	46.257,11	11.405,58D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	0,00	34.619,57	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	16.648,84	0,00	16.648,84D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>22.520,19</b>	<b>22.520,19</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.688,88	1.688,88	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 - Airtton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.447,72	2.447,72	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	1.580,62	1.580,62	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.213,21	2.213,21	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	2.109,39	2.109,39	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>863,22D</b>	<b>9.813,30</b>	<b>9.888,52</b>	<b>788,00D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	7.449,30	7.449,30	0,00
<b>1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário</b>	<b>863,22D</b>	<b>2.364,00</b>	<b>2.439,22</b>	<b>788,00D</b>
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00
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	0,00	788,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	11.581,81	9.581,81	2.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	9.581,81	9.581,81	0,00
1.1.3.1.1.06.16 - Coletivo Mica - Mídia, Identidade, Cultura e Arte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	15,98	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	37.307,18D	1.060,56	0,00	38.367,74D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	37.307,18D	1.060,56	0,00	38.367,74D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	37.307,18D	1.060,56	0,00	38.367,74D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	540,56	0,00	540,56D
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	0,00	0,00	595,89D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.384,39D	88.486,55	93.536,38	13.334,56D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	729,83	3.949,57D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.679,40D	0,00	729,83	3.949,57D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	0,00	729,83	3.949,57D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	0,00	137,50	412,50D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	0,00	137,50	412,50D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	0,00	137,50	412,50D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	88.486,55	87.988,30	6.341,85D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	88.486,55	87.988,30	6.341,85D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	88.486,55	87.988,30	6.341,85D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	72.634,67	72.634,67	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	6.778,35	6.280,10	6.341,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	9.073,53	9.073,53	0,00
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>7.311,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,75</b>	<b>2.630,64D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>7.311,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,75</b>	<b>2.630,64D</b>
<b>1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar</b>	<b>7.311,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,75</b>	<b>2.630,64D</b>
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	0,00	1.015,32	2.630,64D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.159.287,12D</b>	<b>1.550.284,38</b>	<b>32.713,53</b>	<b>10.676.857,97D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.722.604,97D</b>	<b>1.550.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.889,35D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>3.704.267,99D</b>	<b>1.550.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.552,37D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>17.102.187,55D</b>	<b>1.550.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652.471,93D</b>
<b>1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>17.102.187,55D</b>	<b>1.550.284,38</b>	<b>0,00</b>	<b>18.652.471,93D</b>
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	1.550.284,38	0,00	12.749.658,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	0,00	0,00	5.902.813,81D
<b>1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.397.919,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.919,56C</b>
<b>1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.397.919,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.397.919,56C</b>
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	0,00	9.310.554,78C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	0,00	0,00	4.087.364,78C
<b>1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.336,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,98D</b>
<b>1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>18.336,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,98D</b>
<b>1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>18.336,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336,98D</b>
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.369.729,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>5.339.418,67D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.106.059,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.059,21D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.106.059,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106.059,21D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	0,00	255.621,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	0,00	0,00	157.314,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	0,00	0,00	655.793,84D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	0,00	28.331,90D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.188.023,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.023,90D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>7.188.023,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.023,90D</b>
<b>1.2.3.2.1.03 - Salas</b>	<b>7.108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.000,00D</b>
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>2.954.664,44C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>2.954.664,44C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>2.954.664,44C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	0,00	6.619,88	887.020,39C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	23.691,00	2.067.644,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>66.952,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,65</b>	<b>64.549,95D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>223.893,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.893,05D</b>
<b>1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)</b>	<b>203.393,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.393,05D</b>
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
<b>1.2.4.1.2 - WEB SITE</b>	<b>20.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500,00D</b>
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
<b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>732,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,18D</b>
<b>1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>732,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,18D</b>
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	2.402,65	160.075,28C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	0,00	2.402,65	160.075,28C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	2.319,33	142.492,28C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	0,00	83,32	17.583,00C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.615.650,71C</b>	<b>5.060.668,96</b>	<b>4.939.143,58</b>	<b>33.494.125,33C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>907.108,63C</b>	<b>2.806.595,81</b>	<b>2.685.070,43</b>	<b>785.583,25C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>532.241,68C</b>	<b>472.709,45</b>	<b>462.134,82</b>	<b>521.667,05C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>443.626,28</b>	<b>432.407,51</b>	<b>491.939,74C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>356.527,44</b>	<b>358.673,20</b>	<b>2.145,76C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>356.527,44</b>	<b>358.673,20</b>	<b>2.145,76C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	272.787,54	274.054,30	1.266,76C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	83.739,90	84.618,90	879,00C
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>87.098,84</b>	<b>73.734,31</b>	<b>489.793,98C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>87.098,84</b>	<b>73.734,31</b>	<b>489.793,98C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	66.742,39	32.999,94	351.819,66C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	14.349,62	7.095,05	75.641,24C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	5.339,40	2.639,99	28.145,56C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	667,43	330,01	3.518,20C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	23.501,36	23.501,36C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	5.052,84	5.052,84C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.880,11	1.880,11C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	235,01	235,01C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>29.083,17</b>	<b>29.727,31</b>	<b>29.727,31C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>29.083,17</b>	<b>29.727,31</b>	<b>29.727,31C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>29.083,17</b>	<b>29.727,31</b>	<b>29.727,31C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	28.462,83	28.806,61	28.806,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	613,80	920,70	920,70C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	6,54	0,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>1.984.562,30</b>	<b>1.968.624,42</b>	<b>30.835,08C</b>
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.772,96C	1.984.562,30	1.968.624,42	30.835,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	46.772,96C	1.984.562,30	1.968.624,42	30.835,08C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	46.772,96C	1.984.562,30	1.968.624,42	30.835,08C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.937.789,34	1.937.789,34	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	30.945,58	30.653,78	30.653,78C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	15.827,38	181,30	181,30C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>169.500,41C</b>	<b>188.083,85</b>	<b>153.139,50</b>	<b>134.556,06C</b>
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	186.155,28	150.457,91	131.954,55C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	167.651,92C	186.155,28	150.457,91	131.954,55C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	167.284,95C	167.284,95	128.310,88	128.310,88C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	67.395,34C	67.395,34	68.185,33	68.185,33C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	66.053,44	66.491,33	66.491,33C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	1.116,00	1.674,00	1.674,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	225,90	20,00	20,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	36.238,24	26.072,86	26.072,86C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	4.529,78	3.259,11	3.259,11C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	59.121,59	30.793,58	30.793,58C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	300,82	300,82	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	198,58	198,58	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	7,50	7,50	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	23,96	23,96	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	135,44	135,44	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	6,69	6,69	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2,16	2,16	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	22,83	22,83	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	30,41	30,41	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	30,41	30,41	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	16.159,02	17.727,96	1.568,94C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	16.159,02	17.727,96	1.568,94C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	2.149,25	3.805,91	1.991,38C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	32,25C	32,25	83,35	83,35C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	32,25	83,35	83,35C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	1.928,57	2.681,59	2.601,51C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.848,49C	1.928,57	2.681,59	2.601,51C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	1.848,49C	1.928,57	2.681,59	2.601,51C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	1.774,04	2.487,05	2.487,05C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	37,84	36,15	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	50,25	49,65	49,65C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	0,00	15,98	15,98C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	21,19	42,38	21,19C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	22,74	30,85	8,11C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	22,51	19,53	19,53C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	2.076,17	98.543,84	97.735,09C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	2.076,17	98.543,84	97.735,09C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	2.076,17	98.543,84	97.735,09C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	2.076,17	98.543,84	97.735,09C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	636,14	1.205,00	568,86C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	159,03	301,26	142,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	1.281,00	97.037,58	97.024,00C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.687,64C</b>	<b>30.539,60</b>	<b>2.627,85</b>	<b>775,89C</b>
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.803,98C</b>	<b>19.655,94</b>	<b>2.627,85</b>	<b>775,89C</b>
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	19.655,94	2.627,85	775,89C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	19.655,94	2.627,85	775,89C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	19.655,94	2.627,85	775,89C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	3.462,63	2.340,97	489,01C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	0,00	286,88	286,88C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.624,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14,08C</b>
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.624,44	0,00	14,08C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	128.638,52C	128.624,44	0,00	14,08C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.624,44	0,00	14,08C
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>162.681,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.681,45C</b>
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	162.681,45C	0,00	0,00	162.681,45C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	0,00	0,00	34.246,61C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	0,00	128.434,84C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>2.254.073,15</b>	<b>2.254.073,15</b>	<b>32.545.860,63C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	32.545.860,63C	2.254.073,15	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	2.254.073,15C	2.254.073,15	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.291.787,48C	0,00	2.254.073,15	32.545.860,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.530.866,85	33.942,62	5.496.924,23D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	504.639,10	0,00	504.639,10D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	327.051,92	0,00	327.051,92D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	327.051,92	0,00	327.051,92D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	327.051,92	0,00	327.051,92D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	239.937,44	0,00	239.937,44D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	4.910,17	0,00	4.910,17D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.501,36	0,00	23.501,36D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.243,86	0,00	1.243,86D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.992,83	0,00	2.992,83D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	3.400,73	0,00	3.400,73D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	33.407,61	0,00	33.407,61D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	680,46	0,00	680,46D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	16.977,46	0,00	16.977,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.393,86	0,00	94.393,86D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	94.393,86	0,00	94.393,86D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.393,86	0,00	94.393,86D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	65.983,60	0,00	65.983,60D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	25.253,56	0,00	25.253,56D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.156,70	0,00	3.156,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.193,32	0,00	83.193,32D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	83.193,32	0,00	83.193,32D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	83.193,32	0,00	83.193,32D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.856,78	0,00	4.856,78D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	56.756,29	0,00	56.756,29D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	21.580,25	0,00	21.580,25D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.898,12	0,00	3.898,12D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.898,12	0,00	3.898,12D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.898,12	0,00	3.898,12D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	3.898,12	0,00	3.898,12D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	3.824,96	0,00	3.824,96D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	73,16	0,00	73,16D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	200.770,76	788,00	199.982,76D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	125,00	0,00	125,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	167.932,23	788,00	167.144,23D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.149,00	788,00	50.361,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	51.149,00	788,00	50.361,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	15.309,00	0,00	15.309,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	21.629,00	788,00	20.841,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.758,00	0,00	2.758,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.452,00	0,00	2.452,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	141,00	0,00	141,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	490,00	0,00	490,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793,34</b>	<b>0,00</b>	<b>25.793,34D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39D</b>
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.097,39	0,00	5.097,39D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,22D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.098,76	0,00	1.098,76D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	0,00	1.051,88D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	798,91	0,00	798,91D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	758,64	0,00	758,64D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	742,03	0,00	742,03D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,73</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,73D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	419,20	0,00	419,20D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.880,08	0,00	7.880,08D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.427,85	0,00	6.427,85D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.473,60	0,00	1.473,60D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	45,00	0,00	45,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.878,99	0,00	5.878,99D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.783,63	0,00	2.783,63D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	392,94	0,00	392,94D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	13.818,34	0,00	13.818,34D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	98,00	0,00	98,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	70,02	0,00	70,02D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	47.193,90	0,00	47.193,90D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	465,02	0,00	465,02D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	137,50	0,00	137,50D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	0,00	6.024,48D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	270,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	0,00	6.412,74D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.635,71	0,00	1.635,71D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	2.238,31	0,00	2.238,31D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	893,42	0,00	893,42D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	336,89	0,00	336,89D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.713,53</b>	<b>0,00</b>	<b>32.713,53D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88</b>	<b>0,00</b>	<b>30.310,88D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	6.619,88	0,00	6.619,88D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	23.691,00	0,00	23.691,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,65D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,65D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.402,65	0,00	2.402,65D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>526.650,61</b>	<b>0,00</b>	<b>526.650,61D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.382,36	0,00	29.382,36D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>497.268,25D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.268,25</b>	<b>0,00</b>	<b>497.268,25D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.268,25	0,00	497.268,25D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.268,25	0,00	497.268,25D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.185.492,98	32.819,01	1.152.673,97D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	8.843,79	0,00	8.843,79D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.843,79	0,00	8.843,79D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	8.843,79	0,00	8.843,79D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.081,47	0,00	4.081,47D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	4.762,32	0,00	4.762,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.176.649,19	32.819,01	1.143.830,18D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.176.649,19	32.819,01	1.143.830,18D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.176.649,19	32.819,01	1.143.830,18D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	837.812,57	26.244,35	811.568,22D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	209.453,17	6.561,08	202.892,09D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	129.383,45	13,58	129.369,87D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.376,93	335,61	12.041,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.376,93	335,61	12.041,32D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.376,93	335,61	12.041,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.376,93	335,61	12.041,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.376,93	335,61	12.041,32D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	0,00	5.677,78D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.342,43	335,61	1.006,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.371,70	0,00	3.371,70D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	0,00	1.985,02D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.397,03</b>	<b>18.413.039,95</b>	<b>18.283.642,92C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.397,03</b>	<b>18.173.005,45</b>	<b>18.043.608,42C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.397,03</b>	<b>18.173.005,45</b>	<b>18.043.608,42C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.397,03</b>	<b>18.173.005,45</b>	<b>18.043.608,42C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>129.383,45</b>	<b>18.043.622,00</b>	<b>17.914.238,55C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.209,47</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.218.008,53C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>124.209,47</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.218.008,53C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>124.209,47</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.218.008,53C</b>
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,98</b>	<b>701.404,00</b>	<b>696.230,02C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,98</b>	<b>701.404,00</b>	<b>696.230,02C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,98</b>	<b>701.404,00</b>	<b>696.230,02C</b>
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58</b>	<b>129.383,45</b>	<b>129.369,87C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58</b>	<b>129.383,45</b>	<b>129.369,87C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.539,30</b>	<b>34.539,30C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.539,30</b>	<b>34.539,30C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.539,30</b>	<b>34.539,30C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.539,30</b>	<b>34.539,30C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.195,60</b>	<b>28.195,60C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.567,92</b>	<b>25.567,92C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627,68</b>	<b>2.627,68C</b>
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,70</b>	<b>6.343,70C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.343,70</b>	<b>6.343,70C</b>
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.315,93</b>	<b>195.315,93C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.386,33</b>	<b>112.386,33C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	112.386,33	112.386,33C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	112.386,33	112.386,33C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	17,87	17,87C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	17,87	17,87C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112.368,46	112.368,46C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	40.970,74	40.970,74C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	996,46	996,46C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	70.401,26	70.401,26C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.929,60	82.929,60C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	82.929,60	82.929,60C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.157,43	78.157,43C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.157,43	78.157,43C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	38.718,85	38.718,85C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	39.438,58	39.438,58C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.772,17	4.772,17C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	3.101,17	3.101,17C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	34,57	34,57C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.636,43	1.636,43C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	51.928.523,30	7.804.325,30	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.796.502,82	7.672.304,82	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D

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>33.549.403,82</b>	<b>7.672.304,82</b>	<b>25.877.099,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.919.403,82</b>	<b>7.672.304,82</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.289.403,82</b>	<b>42.304,82</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.243.243,86</b>	<b>1.243,86</b>	<b>6.242.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793.243,86</b>	<b>1.243,86</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	1.243,86	0,00	1.243,86D

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	1.243,86	448.756,14D
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>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.645.418,96</b>	<b>39.333,08</b>	<b>6.606.085,88D</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>662.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>647.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
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>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<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>837.630,00</b>	<b>13.345,90</b>	<b>824.284,10D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.630,00</b>	<b>13.345,90</b>	<b>824.284,10D</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	309.000,00	9.163,90	299.836,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	86.152,00	0,00	86.152,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.196,00	4.182,00	174.014,00D
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	75.098,00	0,00	75.098,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.051,88</b>	<b>9.400,38</b>	<b>361.651,50D</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	0,00	37.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	57.051,88	0,00	57.051,88D
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	0,00	56.000,00D
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>431.321,56</b>	<b>0,00</b>	<b>431.321,56D</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	173.000,00	0,00	173.000,00D
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	44.700,80	0,00	44.700,80D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
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>3.081.415,52</b>	<b>1.586,80</b>	<b>3.079.828,72D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.586,80	28.413,20D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00D
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	0,00	45.000,00D
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	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529.654,00D</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>4.447.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.654,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	0,00	3.413.186,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	0,00	853.297,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>441.087,00</b>	<b>480,00</b>	<b>440.607,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	480,00	114.520,00D
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>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.247,88</b>	<b>178.752,12D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.247,88</b>	<b>178.752,12D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	1.247,88	178.752,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	132.020,48	132.020,48	319.395,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	190.756,96D	3.381,96	3.381,96	190.756,96D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.381,96	0,00	3.381,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96D	0,00	3.381,96	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52D	128.638,52	128.638,52	128.638,52D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48C	22.098.024,86	66.222.222,86	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	21.837.379,94	65.961.577,94	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.532.006,89	22.779.105,89	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.400.764,65	18.378.341,24	13.977.576,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.400.764,65	18.378.341,24	13.977.576,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.922.023,42	12.902.464,24	8.980.440,82C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.536.980,69	12.165.587,68	8.628.606,99C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	3.536.980,69	12.165.587,68	8.628.606,99C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	3.536.980,69	12.165.587,68	8.628.606,99C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	255.659,28	555.691,98	300.032,70C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	255.659,28	555.691,98	300.032,70C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	255.659,28	555.691,98	300.032,70C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	129.383,45	181.184,58	51.801,13C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	129.383,45	181.184,58	51.801,13C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	78.157,43	1.000.000,00	921.842,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	78.157,43	1.000.000,00	921.842,57C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	38.718,85	600.000,00	561.281,15C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	39.438,58	400.000,00	360.561,42C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	34.539,30	186.877,00	152.337,70C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	28.195,60	131.877,00	103.681,40C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	25.567,92	131.877,00	106.309,08C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.627,68	0,00	2.627,68D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	6.343,70	55.000,00	48.656,30C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	6.343,70	55.000,00	48.656,30C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	366.044,50	4.289.000,00	3.922.955,50C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	238.706,73	2.820.000,00	2.581.293,27C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	156.881,76	1.820.000,00	1.663.118,24C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	155.153,49	1.800.000,00	1.644.846,51C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.728,27	20.000,00	18.271,73C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	81.824,97	1.000.000,00	918.175,03C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	81.824,97	1.000.000,00	918.175,03C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	10.179,27	0,00	10.179,27D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	10.179,27	0,00	10.179,27D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	112.386,33	1.357.000,00	1.244.613,67C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	17,87	152.000,00	151.982,13C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	17,87	150.000,00	149.982,13C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	112.368,46	1.205.000,00	1.092.631,54C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	40.970,74	600.000,00	559.029,26C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	996,46	5.000,00	4.003,54C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	70.401,26	600.000,00	529.598,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	4.772,17	112.000,00	107.227,83C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.772,17	61.000,00	56.227,83C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	3.101,17	40.000,00	36.898,83C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	34,57	1.000,00	965,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.636,43	20.000,00	18.363,57C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	131.242,24	4.400.764,65	4.269.522,41C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	131.242,24	4.400.764,65	4.269.522,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	131.242,24	3.922.023,42	3.790.781,18C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.054,68	3.536.980,69	3.410.926,01C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	126.054,68	3.536.980,69	3.410.926,01C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	126.054,68	3.536.980,69	3.410.926,01C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.173,98	255.659,28	250.485,30C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	5.173,98	255.659,28	250.485,30C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	5.173,98	255.659,28	250.485,30C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	129.383,45	129.369,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	129.383,45	129.369,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	78.157,43	78.157,43C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.157,43	78.157,43C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	38.718,85	38.718,85C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	39.438,58	39.438,58C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	34.539,30	34.539,30C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	28.195,60	28.195,60C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.567,92	25.567,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.627,68	2.627,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	6.343,70	6.343,70C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	6.343,70	6.343,70C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	366.044,50	366.044,50C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	238.706,73	238.706,73C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	156.881,76	156.881,76C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	155.153,49	155.153,49C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.728,27	1.728,27C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	81.824,97	81.824,97C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	81.824,97	81.824,97C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	10.179,27	10.179,27C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	112.386,33	112.386,33C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	17,87	17,87C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	17,87	17,87C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	112.368,46	112.368,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	40.970,74	40.970,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	996,46	996,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	70.401,26	70.401,26C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	4.772,17	4.772,17C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.772,17	4.772,17C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3.101,17	3.101,17C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	34,57	34,57C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.636,43	1.636,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.305.373,05	43.182.472,05	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.305.373,05	43.182.472,05	25.877.099,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.426.876,90	25.922.321,29	12.495.444,39C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.411.585,22	19.922.321,29	6.510.736,07C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.244.487,72	6.244.487,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.794.487,72	4.794.487,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.243,86	1.243,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	451.243,86	451.243,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.167.097,50	13.677.833,57	6.510.736,07C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.073,16	78.000,00	2.926,84C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	73,16	3.000,00	2.926,84C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	219.944,95	2.306.791,44	2.086.846,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,00</b>	<b>169.000,00</b>	<b>165.188,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	312,00	50.000,00	49.688,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	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>776,74</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.223,26C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	776,74	10.000,00	9.223,26C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.240,67</b>	<b>483.000,00</b>	<b>373.759,33C</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	74.869,40	197.000,00	122.130,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.371,27	250.000,00	230.628,73C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.239,40</b>	<b>838.418,00</b>	<b>766.178,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.309,00	80.184,00	64.875,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.294,40	309.788,00	276.493,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.546,00	86.152,00	82.606,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	10.066,00	178.196,00	168.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.370,00	98.000,00	89.630,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	141,00	11.000,00	10.859,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.513,00	75.098,00	73.585,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.704,33</b>	<b>371.051,88</b>	<b>356.347,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	11.069,14	163.000,00	151.930,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	57.051,88	56.000,00C
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	875,15	56.000,00	55.124,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	758,64	20.000,00	19.241,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	949,52	28.000,00	27.050,48C
<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>19.171,81</b>	<b>431.321,56</b>	<b>412.149,75C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	419,20	13.263,10	12.843,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	10.806,16	173.000,00	162.193,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.427,85	53.357,66	46.929,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.473,60	44.700,80	43.227,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	45,00	75.000,00	74.955,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>970.336,23</b>	<b>4.711.965,52</b>	<b>3.741.629,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	58.500,00	130.000,00	71.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	66.568,67	177.000,00	110.431,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.404,20	20.000,00	14.595,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.586,80	30.000,00	28.413,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	25.052,67	75.000,00	49.947,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.994,95	8.000,00	5.005,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	35.139,00	868.400,00	833.261,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	27.271,05	74.000,00	46.728,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	578,00	10.480,00	9.902,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	47.193,90	170.000,00	122.806,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	258.358,00	258.358,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	104.126,75	194.000,00	89.873,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.100,00	17.550,00	16.450,00C
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	6.024,48	130.000,00	123.975,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	818.000,00	818.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	39.000,00	36.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	855,00	74.000,00	73.145,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	57.714,66	90.000,00	32.285,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.721,39	35.000,00	20.278,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	69.855,74	300.000,00	230.144,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	23.390,00	75.000,00	51.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.684,45	12.000,00	10.315,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.457.218,35</b>	<b>4.529.654,00</b>	<b>72.435,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.564,35</b>	<b>82.000,00</b>	<b>72.435,65C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.802,03	60.000,00	55.197,97C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	4.762,32	22.000,00	17.237,68C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.447.654,00</b>	<b>4.447.654,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	3.413.186,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	853.297,00	853.297,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	181.171,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,93</b>	<b>441.422,61</b>	<b>428.145,68C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	248.087,00	242.409,22C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.342,43	12.335,61	10.993,18C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.851,70	115.000,00	111.148,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	13.000,00	11.014,98C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247,88</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.752,12C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.247,88	180.000,00	178.752,12C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.247,88	180.000,00	178.752,12C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.984.708,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.984.708,32C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>4.300.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.534.708,32C</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	3.781,96	350.000,00	346.218,04C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	450.000,00	438.490,28C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
<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>3.878.496,15</b>	<b>17.260.150,76</b>	<b>13.381.654,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.764,19</b>	<b>13.418.514,70</b>	<b>11.511.750,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.764,19</b>	<b>13.403.223,02</b>	<b>11.496.458,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.295,78</b>	<b>4.793.243,86</b>	<b>4.464.948,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	328.295,78	4.793.243,86	4.464.948,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	239.937,44	3.452.000,00	3.212.062,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.910,17	75.000,00	70.089,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.501,36	330.000,00	306.498,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.243,86	1.243,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.992,83	150.000,00	147.007,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.400,73	40.000,00	36.599,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	34.651,47	450.000,00	415.348,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	680,46	35.000,00	34.319,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	16.977,46	260.000,00	243.022,54C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.393,86</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.355.606,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	65.983,60	1.000.000,00	934.016,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	25.253,56	400.000,00	374.746,44C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.156,70	50.000,00	46.843,30C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484.074,55</b>	<b>7.159.979,16</b>	<b>5.675.904,61C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.193,32</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.096.806,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.856,78	100.000,00	95.143,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	56.756,29	800.000,00	743.243,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	21.580,25	280.000,00	258.419,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,12</b>	<b>75.073,16</b>	<b>71.175,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.824,96	75.000,00	71.175,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	73,16	73,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.855,34</b>	<b>182.986,67</b>	<b>105.131,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812,00</b>	<b>3.812,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	312,00	312,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>776,74</b>	<b>651,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	125,00	776,74	651,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>94.240,67</b>	<b>89.143,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.097,39	74.869,40	69.772,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	19.371,27	19.371,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.937,00</b>	<b>59.681,50</b>	<b>7.744,50C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.309,00	15.309,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.417,00	24.918,50	2.501,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.758,00	3.546,00	788,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.452,00	5.884,00	3.432,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	141,00	141,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	490,00	1.513,00	1.023,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,22</b>	<b>5.303,95</b>	<b>853,73C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.098,76	1.668,76	570,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	798,91	875,15	76,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	758,64	758,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	742,03	949,52	207,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,73</b>	<b>19.171,81</b>	<b>2.926,08C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	419,20	419,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.880,08	10.806,16	2.926,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.427,85	6.427,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.539,89</b>	<b>968.749,43</b>	<b>877.209,54C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.340,00	58.500,00	56.160,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.878,99	66.568,67	60.689,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.404,20	5.404,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.783,63	25.052,67	22.269,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	392,94	2.994,95	2.602,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	35.139,00	35.139,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.271,05	27.271,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	13.818,34	294.000,00	280.181,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	98,00	578,00	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	70,02	2.000,00	1.929,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	47.193,90	47.193,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	465,02	104.126,75	103.661,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	687,50	1.100,00	412,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	6.024,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	270,00	855,00	585,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	57.714,66	51.301,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.635,71	14.721,39	13.085,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.238,31	69.855,74	67.617,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	893,42	23.390,00	22.496,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	336,89	1.684,45	1.347,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.492,98</b>	<b>4.490.037,36</b>	<b>3.304.544,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,79</b>	<b>9.564,35</b>	<b>720,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.081,47	4.802,03	720,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	4.762,32	4.762,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.649,19</b>	<b>4.480.473,01</b>	<b>3.303.823,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	837.812,57	3.439.430,35	2.601.617,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	209.453,17	859.858,08	650.404,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	129.383,45	181.184,58	51.801,13C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,54</b>	<b>13.132,54</b>	<b>420,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	5.677,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.678,04	1.678,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.371,70	3.371,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>250.000,00</b>	<b>220.617,64C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.382,36	250.000,00	220.617,64C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>15.291,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>15.291,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.291,68</b>	<b>15.291,68C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.781,96	3.781,96C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.789,34</b>	<b>1.937.789,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937.789,34</b>	<b>1.937.789,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>421.445,78</b>	<b>421.445,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>327.051,92</b>	<b>327.051,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	239.937,44	239.937,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	4.910,17	4.910,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.501,36	23.501,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.243,86	1.243,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.992,83	2.992,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.400,73	3.400,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	680,46	680,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	33.407,61	33.407,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	16.977,46	16.977,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.393,86</b>	<b>94.393,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	65.983,60	65.983,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	25.253,56	25.253,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.156,70	3.156,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.343,56</b>	<b>1.516.343,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>83.193,32</b>	<b>83.193,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.856,78	4.856,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	56.756,29	56.756,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	21.580,25	21.580,25	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,12</b>	<b>3.898,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	3.824,96	3.824,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	73,16	73,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.855,34</b>	<b>77.855,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	125,00	125,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>5.097,39</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.097,39	5.097,39	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>51.937,00</b>	<b>51.937,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.309,00	15.309,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.417,00	22.417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	141,00	141,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	490,00	490,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,22</b>	<b>4.450,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.098,76	1.098,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.051,88	1.051,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	798,91	798,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	758,64	758,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	742,03	742,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,73</b>	<b>16.245,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	419,20	419,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.880,08	7.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	6.427,85	6.427,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.473,60	1.473,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89</b>	<b>90.989,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	5.878,99	5.878,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	2.783,63	2.783,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	392,94	392,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	13.818,34	13.818,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	98,00	98,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	70,02	70,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	47.193,90	47.193,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	465,02	465,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	137,50	137,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.024,48	6.024,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	270,00	270,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.412,74	6.412,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.635,71	1.635,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.238,31	2.238,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	893,42	893,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	336,89	336,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.218.311,99</b>	<b>1.218.311,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,79</b>	<b>8.843,79</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.081,47	4.081,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	4.762,32	4.762,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.468,20</b>	<b>1.209.468,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	864.056,92	864.056,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	216.014,25	216.014,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	129.397,03	129.397,03	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,54</b>	<b>12.712,54</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	5.677,78	5.677,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.678,04	1.678,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.371,70	3.371,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,02	1.985,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>29.382,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	29.382,36	29.382,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942,62</b>	<b>1.903.846,72</b>	<b>1.869.904,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942,62</b>	<b>1.903.846,72</b>	<b>1.869.904,10C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.051,92</b>	<b>327.051,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.051,92</b>	<b>327.051,92C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	239.937,44	239.937,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	4.910,17	4.910,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.501,36	23.501,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.243,86	1.243,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.992,83	2.992,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	3.400,73	3.400,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	680,46	680,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	33.407,61	33.407,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	16.977,46	16.977,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.393,86</b>	<b>94.393,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	65.983,60	65.983,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	25.253,56	25.253,56C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.156,70	3.156,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.942,62</b>	<b>1.482.400,94</b>	<b>1.448.458,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.193,32</b>	<b>83.193,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	4.856,78	4.856,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	56.756,29	56.756,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	21.580,25	21.580,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.898,12</b>	<b>3.898,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	3.824,96	3.824,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	73,16	73,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>77.067,34</b>	<b>76.279,34C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	125,00	125,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.097,39</b>	<b>5.097,39C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.097,39	5.097,39C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>788,00</b>	<b>51.149,00</b>	<b>50.361,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	15.309,00	15.309,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	21.629,00	20.841,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	2.452,00	2.452,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	8.370,00	8.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	141,00	141,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	490,00	490,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.450,22</b>	<b>4.450,22C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	1.098,76	1.098,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	1.051,88	1.051,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	798,91	798,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	758,64	758,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	742,03	742,03C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,73</b>	<b>16.245,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	419,20	419,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	7.880,08	7.880,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	6.427,85	6.427,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	1.473,60	1.473,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	45,00	45,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.989,89</b>	<b>90.989,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	5.878,99	5.878,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	2.783,63	2.783,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	392,94	392,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	13.818,34	13.818,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	98,00	98,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	70,02	70,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	47.193,90	47.193,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	465,02	465,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	137,50	137,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.024,48	6.024,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	270,00	270,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	6.412,74	6.412,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	1.635,71	1.635,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	2.238,31	2.238,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	893,42	893,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	336,89	336,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.819,01</b>	<b>1.185.492,98</b>	<b>1.152.673,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843,79</b>	<b>8.843,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	4.081,47	4.081,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	4.762,32	4.762,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.819,01</b>	<b>1.176.649,19</b>	<b>1.143.830,18C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	26.244,35	837.812,57	811.568,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	6.561,08	209.453,17	202.892,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	13,58	129.383,45	129.369,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>335,61</b>	<b>12.376,93</b>	<b>12.041,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	5.677,78	5.677,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	335,61	1.342,43	1.006,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.371,70	3.371,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,02	1.985,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.382,36</b>	<b>29.382,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	29.382,36	29.382,36C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>319.395,48C</b>	<b>260.644,92</b>	<b>260.644,92</b>	<b>319.395,48C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	3.381,96	3.381,96	190.756,96C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	190.756,96C	3.381,96	3.381,96	190.756,96C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	0,00	3.381,96	190.756,96C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	0,00	3.381,96	190.756,96C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.262,96	257.262,96	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.262,96	257.262,96	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.624,44	128.638,52	14,08C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.624,44	128.638,52	14,08C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.624,44	128.624,44C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.624,44	128.624,44C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.817.396,09</b>	<b>118.817.396,09</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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