

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	63.440.982,23	58.693.437,26	38.363.195,68D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	61.862.361,28	58.356.262,79	27.962.462,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	39.419.629,80	34.778.783,91	26.417.795,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	39.419.629,80	34.778.783,91	26.417.795,20D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	31.022.806,33	31.034.385,46	197.658,71D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	15.133.222,73	15.026.590,37	126.521,62D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	15.133.222,73	15.026.590,37	126.521,62D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	15.621.574,40	15.739.785,89	71.137,09D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	11.945,72	8.403,00	4.076,34D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	15.609.628,68	15.731.382,89	67.060,75D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	268.009,20	268.009,20	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	268.009,20	268.009,20	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	8.396.823,47	3.744.398,45	26.220.136,49D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	212.280,61	2.833.081,80	8.277.675,85D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	212.280,61	2.833.081,80	8.277.675,85D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	8.184.542,86	911.316,65	17.942.460,64D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	8.184.542,86	911.316,65	17.942.460,64D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	54.440,39	200.000,00	2.669.209,66D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	8.130.102,47	711.316,65	15.273.250,98D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.877.354,81	22.023.055,41	1.431.886,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.057.354,81	16.920.241,52	5.507.397,67D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.057.354,81	16.920.241,52	5.507.397,67D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.354.934,31	16.224.851,47	5.402.586,05D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.354.934,31	16.224.851,47	5.402.586,05D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.420,50	695.390,05	104.811,62D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.420,50	695.390,05	104.811,62D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	2.005.775,54	814.224,46D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	2.005.775,54	814.224,46D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	1.374.071,37	445.928,63D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	1.358.321,61	441.678,39D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	15.749,76	4.250,24D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	631.704,17	368.295,83D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	631.704,17	368.295,83D
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	857.527,23	841.087,20	99.883,19D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	843.219,55	833.326,72	56.028,81D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	843.219,55	833.326,72	56.028,81D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	29.866,99	29.479,17	387,82D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.366,99	2.366,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	2.400,00	2.012,18	387,82D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.272,76D</b>	<b>665.274,26</b>	<b>656.528,03</b>	<b>54.018,99D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	560.598,30	570.843,54	407,95D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	26.593,89	58.457,41	2.756,05D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	52.411,40	1.556,41	50.854,99D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>25.670,67</b>	<b>25.670,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	456,16	456,16	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.912,03	1.912,03	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	1.998,96	1.998,96	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.688,88	1.688,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.291,25	1.291,25	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	408,00	408,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.847,30	2.847,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.341,20	1.341,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.49 - Gabriella Jeremias Soares	0,00	2.372,46	2.372,46	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.721,37	2.721,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.52 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.942,32	1.942,32	0,00
1.1.3.1.1.04.05.54 - Patrícia Angélica Batista	0,00	2.472,98	2.472,98	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>863,22D</b>	<b>41.726,58</b>	<b>42.589,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	37.673,70	37.673,70	0,00
<b>1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário</b>	<b>863,22D</b>	<b>4.052,88</b>	<b>4.916,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.06.01 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.02 - João Henrique Borges Bento	500,60D	0,00	500,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.05 - Anderson Nazareno Matos	0,00	788,00	788,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.06 - Rita de Cássia de Araújo Almeida	0,00	506,88	506,88	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.251,72</b>	<b>102.251,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	100.251,72	100.251,72	0,00
1.1.3.1.1.06.16 - Coletivo Mica - Mídia, Identidade, Cultura e Arte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.478,00</b>	<b>1.622,00D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	4.100,00	2.478,00	1.622,00D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	0,00	15,98	0,00	15,98D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>14.291,70</b>	<b>7.760,48</b>	<b>43.838,40D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>14.291,70</b>	<b>7.760,48</b>	<b>43.838,40D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,90</b>	<b>2.553,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>11.737,80</b>	<b>5.206,58</b>	<b>43.838,40D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	3.561,86	3.322,11	239,75D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	520,00	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.384,39D</b>	<b>707.849,44</b>	<b>713.336,27</b>	<b>12.897,56D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>5.399,02</b>	<b>6.642,68</b>	<b>3.435,74D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>5.399,02</b>	<b>6.642,68</b>	<b>3.435,74D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	5.399,02	6.642,68	3.435,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	550,00D	1.833,26	1.383,30	999,96D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	1.383,30	999,96D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	1.383,30	999,96D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	683.221,74	689.065,34	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	683.221,74	689.065,34	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	683.221,74	689.065,34	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	579.116,45	579.116,45	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	20.965,30	26.808,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	83.139,99	83.139,99	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	16.244,95	8.461,86D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	16.244,95	8.461,86D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	16.244,95	8.461,86D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	3.665,43D	0,00	3.665,43	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	3.645,96D	17.395,42	12.579,52	8.461,86D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.578.620,95	337.174,47	10.400.733,60D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.722.604,97D	1.550.284,38	0,00	5.272.889,35D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.704.267,99D	1.550.284,38	0,00	5.254.552,37D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	17.102.187,55D	1.550.284,38	0,00	18.652.471,93D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	11.199.373,74D	1.550.284,38	0,00	12.749.658,12D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.902.813,81D	0,00	0,00	5.902.813,81D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.397.919,56C	0,00	0,00	13.397.919,56C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	9.310.554,78C	0,00	0,00	9.310.554,78C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.087.364,78C	0,00	0,00	4.087.364,78C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.369.729,55D	20.686,57	306.170,86	5.084.245,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.106.059,21D	17.759,58	3.120,00	1.120.698,79D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.106.059,21D	17.759,58	3.120,00	1.120.698,79D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	255.621,29D	0,00	1.049,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	157.314,36D	6.249,86	935,00	162.629,22D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	655.793,84D	11.509,72	322,00	666.981,56D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.331,90D	0,00	814,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.188.023,90D	0,00	0,00	7.188.023,90D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	2.926,99	303.050,86	3.224.477,43C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.924.353,56C	2.926,99	303.050,86	3.224.477,43C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	2.924.353,56C	2.926,99	303.050,86	3.224.477,43C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	2.926,99	66.140,86	943.614,38C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	236.910,00	2.280.863,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	66.952,60D	7.650,00	31.003,61	43.598,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	223.893,05D	0,00	7.650,00	216.243,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	20.500,00D	0,00	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	20.500,00D	0,00	7.650,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	23.353,61	173.376,24C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	23.353,61	173.376,24C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	22.520,41	162.693,36C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	7.650,00	833,20	10.682,88C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>33.615.650,71C</b>	<b>19.908.821,99</b>	<b>20.108.756,45</b>	<b>33.815.585,17C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>907.108,63C</b>	<b>17.650.253,51</b>	<b>17.830.310,92</b>	<b>1.087.166,04C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>532.241,68C</b>	<b>3.881.451,95</b>	<b>4.283.862,28</b>	<b>934.652,01C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>3.586.491,06</b>	<b>3.988.068,05</b>	<b>904.735,50C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.296,68</b>	<b>3.273.296,68</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>3.273.296,68</b>	<b>3.273.296,68</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.943.458,26	2.943.458,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	307.095,08	307.095,08	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	22.743,34	22.743,34	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>313.194,38</b>	<b>714.771,37</b>	<b>904.735,50C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>503.158,51C</b>	<b>313.194,38</b>	<b>714.771,37</b>	<b>904.735,50C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	240.465,28	309.356,11	454.452,94C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	50.078,06	64.889,59	97.707,34C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	18.633,70	24.145,01	36.356,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	2.329,20	3.018,11	4.544,53C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	240.124,55	238.830,95C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	51.626,79	51.348,67C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	19.209,96	19.106,48C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	2.401,25	2.388,31C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>294.960,89</b>	<b>295.794,23</b>	<b>29.916,51C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>294.960,89</b>	<b>295.794,23</b>	<b>29.916,51C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>294.960,89</b>	<b>295.794,23</b>	<b>29.916,51C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	288.465,93	289.292,61	29.289,51C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	6.484,50	6.497,70	627,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	6,54C	10,46	3,92	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.979.352,01</b>	<b>11.963.330,89</b>	<b>30.751,84C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.979.352,01</b>	<b>11.963.330,89</b>	<b>30.751,84C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.979.352,01</b>	<b>11.963.330,89</b>	<b>30.751,84C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.979.352,01</b>	<b>11.963.330,89</b>	<b>30.751,84C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	11.657.182,03	11.657.182,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	304.480,28	304.030,12	30.495,42C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.689,70	2.118,74	256,42C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>169.500,41C</b>	<b>1.455.729,17</b>	<b>1.404.076,18</b>	<b>117.847,42C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.437.608,01</b>	<b>1.385.947,03</b>	<b>115.990,94C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.437.608,01</b>	<b>1.385.947,03</b>	<b>115.990,94C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>167.284,95C</b>	<b>1.280.155,64</b>	<b>1.228.446,25</b>	<b>115.575,56C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>67.395,34C</b>	<b>658.722,75</b>	<b>653.683,11</b>	<b>62.355,70C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	646.679,71	641.841,97	61.215,70C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	11.790,00	11.814,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	225,90C	253,04	27,14	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	254.966,86	242.976,29	24.247,67C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	31.866,49	30.367,67	3.030,96C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	334.599,54	301.419,18	25.941,23C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,80</b>	<b>3.457,37</b>	<b>67,57C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.389,80	3.457,37	67,57C
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,71</b>	<b>1.212,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	42,37	42,37	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	4,30	4,30	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	10,80	10,80	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	2,27	2,27	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	176,35	176,35	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,27	2,27	0,00
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>0,00</b>	<b>729,07</b>	<b>729,07</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	729,07	729,07	0,00
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>0,00</b>	<b>130.667,84</b>	<b>130.872,53</b>	<b>204,69C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	130.667,84	130.872,53	204,69C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	21.190,68	20.966,38	110,42C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>32,25C</b>	<b>262,27</b>	<b>262,72</b>	<b>32,70C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	262,27	262,72	32,70C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>18.121,16</b>	<b>18.129,15</b>	<b>1.856,48C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>18.121,16</b>	<b>18.129,15</b>	<b>1.856,48C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>18.121,16</b>	<b>18.129,15</b>	<b>1.856,48C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	16.396,66	16.455,01	1.832,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	399,48	397,79	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	481,68	431,43	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	178,39	178,39	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	219,52	223,53	4,01C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	242,85	242,85	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	202,58	200,15	20,08C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>160.437,50</b>	<b>162.622,64</b>	<b>3.452,56C</b>
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	158.854,98	161.040,12	3.452,56C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.267,42C	158.854,98	161.040,12	3.452,56C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	1.267,42C	158.854,98	161.040,12	3.452,56C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	9.488,48	10.396,91	908,43C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	2.372,11	2.599,16	227,05C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	146.994,39	148.044,05	2.317,08C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.687,64C</b>	<b>44.644,36</b>	<b>16.418,93</b>	<b>462,21C</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
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	33.760,70	16.418,93	462,21C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	33.760,70	16.418,93	462,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.803,98C	33.760,70	16.418,93	462,21C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	17.803,98C	33.760,70	16.418,93	462,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	17.266,26	16.117,80	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.06 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	286,88	286,88	0,00
2.1.8.8.1.99.01.09 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	14,25	14,25	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	8.096,65C	8.096,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	8.096,66C	8.096,66	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>128.638,52C</b>	<b>128.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>162.681,45C</b>	<b>4.495,33</b>	<b>24.372,38</b>	<b>182.558,50C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>162.681,45C</b>	<b>4.495,33</b>	<b>24.372,38</b>	<b>182.558,50C</b>
<b>2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.246,61C</b>	<b>4.495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,28C</b>
<b>2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>34.246,61C</b>	<b>4.495,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.751,28C</b>
2.2.7.1.1.01 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	34.246,61C	4.495,33	0,00	29.751,28C
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>128.434,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,38</b>	<b>152.807,22C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>128.434,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.372,38</b>	<b>152.807,22C</b>
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.434,84C	0,00	24.372,38	152.807,22C
<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>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</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>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</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>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</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>
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
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.517.829,62</b>	<b>67.854,81</b>	<b>15.449.974,81D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.625,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.625,85D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.472.017,55	0,00	3.472.017,55D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.472.017,55	0,00	3.472.017,55D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.472.017,55	0,00	3.472.017,55D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.623.669,47	0,00	2.623.669,47D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	56.643,44	0,00	56.643,44D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	240.124,55	0,00	240.124,55D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	21.820,71	0,00	21.820,71D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	33.669,17	0,00	33.669,17D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	10.332,05	0,00	10.332,05D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	309.867,50	0,00	309.867,50D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.852,02	0,00	6.852,02D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	169.038,64	0,00	169.038,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.020.882,28	0,00	1.020.882,28D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.020.882,28	0,00	1.020.882,28D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.020.882,28	0,00	1.020.882,28D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	719.843,31	0,00	719.843,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	267.594,08	0,00	267.594,08D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.444,89	0,00	33.444,89D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	801.726,02	0,00	801.726,02D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	801.726,02	0,00	801.726,02D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	801.726,02	0,00	801.726,02D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	21.251,37	0,00	21.251,37D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	559.408,77	0,00	559.408,77D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	221.065,88	0,00	221.065,88D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.551,23	0,00	27.551,23D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	27.551,23	0,00	27.551,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	27.551,23	0,00	27.551,23D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	27.551,23	0,00	27.551,23D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	26.965,95	0,00	26.965,95D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	585,28	0,00	585,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.236.136,30	9.917,50	2.226.218,80D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.821,51	0,00	18.821,51D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.821,51	0,00	18.821,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.820,27	0,00	13.820,27D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	0,00	5.245,96D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	120,00	0,00	120,00D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	609,50	0,00	609,50D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	0,00	230,70D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.144,53	0,00	1.144,53D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	0,00	5.149,78D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	0,00	189,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.001,24	0,00	5.001,24D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.001,24	0,00	5.001,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.890.910,32	9.917,50	1.880.992,82D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	188.339,00	788,00	187.551,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	188.339,00	788,00	187.551,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	0,00	17.479,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.566,50	788,00	63.778,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.798,00	0,00	15.798,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.967,00	0,00	21.967,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	59.070,00	0,00	59.070,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.956,92</b>	<b>7.858,40</b>	<b>328.098,52D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>231.813,54D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>231.813,54</b>	<b>0,00</b>	<b>231.813,54D</b>
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	129.796,13	0,00	129.796,13D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	102.017,41	0,00	102.017,41D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.370,71</b>	<b>7.351,52</b>	<b>20.019,19D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.019,00	387,16	8.631,84D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	6.500,20	1.966,20D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	5.729,03	464,16	5.264,87D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.772,67</b>	<b>506,88</b>	<b>76.265,79D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	859,72	0,00	859,72D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	166,90	0,00	166,90D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	170,04	0,00	170,04D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.089,00	0,00	2.089,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.202,51	506,88	43.695,63D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	0,00	8.383,47D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	0,00	5.673,88D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	12.127,15	0,00	12.127,15D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.614,40</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.365.343,30D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.614,40</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.365.343,30D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.614,40</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.365.343,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	0,00	17.177,52D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	68.853,99	0,00	68.853,99D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	83.085,36	1.271,10	81.814,26D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.535,61	0,00	4.535,61D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	0,00	18.925,69D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	25.242,21	0,00	25.242,21D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.881,88	0,00	3.881,88D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	88.867,60	0,00	88.867,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.508,21	0,00	50.508,21D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	133.434,53	0,00	133.434,53D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	0,00	25.397,53D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	626,90	0,00	626,90D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115.633,70	0,00	115.633,70D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	53.833,67	0,00	53.833,67D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	88.721,73	0,00	88.721,73D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.709,29	0,00	2.709,29D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	0,00	11.073,68D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	282.444,09	0,00	282.444,09D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	55.626,50	0,00	55.626,50D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.331,72	0,00	14.331,72D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	122.428,47	0,00	122.428,47D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	26.401,55	0,00	26.401,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43.553,19	0,00	43.553,19D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.251,78	0,00	3.251,78D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.404,47</b>	<b>0,00</b>	<b>326.404,47D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>303.050,86</b>	<b>0,00</b>	<b>303.050,86D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>303.050,86</b>	<b>0,00</b>	<b>303.050,86D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	66.140,86	0,00	66.140,86D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	236.910,00	0,00	236.910,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353,61D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.353,61D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	23.353,61	0,00	23.353,61D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.340,73</b>	<b>0,00</b>	<b>730.340,73D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	232.971,14	0,00	232.971,14D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
<b>3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
<b>3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28D</b>
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31</b>	<b>0,00</b>	<b>497.316,31D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.097.231,36	0,00	3.097.231,36D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.097.231,36	0,00	3.097.231,36D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	193,01	0,00	193,01D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.097.038,35	0,00	3.097.038,35D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.074.017,24	52.827,01	4.021.190,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.842,62	0,00	18.842,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.842,62	0,00	18.842,62D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.842,62	0,00	18.842,62D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.660,79	0,00	8.660,79D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.181,83	0,00	10.181,83D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.055.174,62	52.827,01	4.002.347,61D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.055.174,62	52.827,01	4.002.347,61D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.055.174,62	52.827,01	4.002.347,61D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.086.225,90	42.223,58	3.044.002,32D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	771.556,63	10.555,90	761.000,73D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	197.392,09	47,53	197.344,56D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.926,91	5.110,30	50.816,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.926,91	5.110,30	50.816,61D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	55.926,91	5.110,30	50.816,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.926,91	5.110,30	50.816,61D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.926,91	5.110,30	50.816,61D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	36.691,79	4.495,33	32.196,46D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.684,69	614,97	4.069,72D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	0,00	774,32D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.627,09	0,00	10.627,09D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	765,00	0,00	765,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.384,02	0,00	2.384,02D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	228.283,25	20.225.868,57	19.997.585,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	197.439,62	18.241.014,09	18.043.574,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	197.439,62	18.241.014,09	18.043.574,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	197.439,62	18.241.014,09	18.043.574,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	197.392,09	18.043.622,00	17.846.229,91C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	190.608,88	17.342.218,00	17.151.609,12C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	190.608,88	17.342.218,00	17.151.609,12C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	190.608,88	17.342.218,00	17.151.609,12C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.783,21	701.404,00	694.620,79C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.783,21	701.404,00	694.620,79C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.783,21	701.404,00	694.620,79C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	197.392,09	197.344,56C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	197.392,09	197.344,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	225.847,18	225.847,18C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	225.847,18	225.847,18C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	225.847,18	225.847,18C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	225.847,18	225.847,18C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	187.669,64	187.669,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	157.779,78	157.779,78C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.889,86	29.889,86C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.177,54</b>	<b>38.177,54C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.177,54	38.177,54C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>1.652.737,88</b>	<b>1.641.421,23C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.201,47</b>	<b>1.067.201,47C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.201,47</b>	<b>1.067.201,47C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.201,47</b>	<b>1.067.201,47C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.789,01</b>	<b>18.789,01C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	18.508,72	18.508,72C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	280,29	280,29C
<b>4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.412,46</b>	<b>1.048.412,46C</b>
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	437.890,01	437.890,01C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.228,42	6.228,42C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	604.294,03	604.294,03C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>585.536,41</b>	<b>574.219,76C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>585.536,41</b>	<b>574.219,76C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.144,38</b>	<b>15.144,38C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	14.864,99	14.864,99C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	279,39	279,39C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>530.283,18</b>	<b>518.966,53C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>530.283,18</b>	<b>518.966,53C</b>
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	316.245,24	304.928,59C
4.4.9.1.2.01.02 - Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	36,38	36,38C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	214.001,56	214.001,56C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.108,85</b>	<b>40.108,85C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	27.160,47	27.160,47C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	315,01	315,01C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	12.633,37	12.633,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	19.526,98	106.269,42	86.742,44C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
4.9.9.5.1.01.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48D	52.048.380,19	7.924.182,19	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.916.359,71	7.792.161,71	44.124.198,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.247.099,00	0,00	18.247.099,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.222,00	0,00	12.771.222,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.039.533,00	0,00	12.039.533,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	550.518,00	0,00	550.518,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
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
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>186.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.877,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.877,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.877,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.289.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820.000,00</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<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>1.357.000,00</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>152.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<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>1.205.000,00</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	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.669.260,71	7.792.161,71	25.877.099,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.039.260,71	7.792.161,71	18.247.099,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.409.260,71	162.161,71	18.247.099,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.263.820,71	21.820,71	6.242.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.813.820,71	21.820,71	4.792.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	21.820,71	0,00	21.820,71D
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	21.820,71	428.179,29D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	0,00	53,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	0,00	53,28D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	0,00	53,28D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.701.589,78	81.823,16	6.619.766,62D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	665.379,30	15.000,00	650.379,30D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.309,80	0,00	169.309,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.189,80	0,00	5.189,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	13.069,50	0,00	13.069,50D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	483.000,00	15.000,00	468.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	840.196,50	29.539,90	810.656,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	80.184,00	0,00	80.184,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	309.334,50	17.557,90	291.776,60D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	88.188,00	0,00	88.188,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	178.294,00	11.982,00	166.312,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.196,00	0,00	75.196,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	376.926,07	9.490,98	367.435,09D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	163.000,00	9.400,38	153.599,62D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	62.926,07	0,00	62.926,07D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	56.000,00	90,60	55.909,40D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>432.350,19</b>	<b>3.985,00</b>	<b>428.365,19D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	173.272,94	3.985,00	169.287,94D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	53.357,66	0,00	53.357,66D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.425,60	0,00	45.425,60D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	75.030,89	0,00	75.030,89D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.737,72</b>	<b>23.807,28</b>	<b>3.100.930,44D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	0,00	31.544,72D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	5.126,45	24.873,55D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	75.000,00	25,59	74.974,41D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.358,00	0,00	258.358,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	27,69	44.972,31D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	130.560,00	0,00	130.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	7.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	72.585,00	10.827,55	61.757,45D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	45.400,00	800,00	44.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
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>4.572.619,34</b>	<b>42.965,34</b>	<b>4.529.654,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.619,34	42.965,34	4.447.654,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.413.186,00	34.372,28	3.378.813,72D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	853.297,00	8.593,06	844.703,94D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	224.136,34	0,00	224.136,34D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.177,60	890,00	440.287,60D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	14.662,50	165.337,50D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>319.395,48D</b>	<b>132.020,48</b>	<b>132.020,48</b>	<b>319.395,48D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96D</b>	<b>3.381,96</b>	<b>3.381,96</b>	<b>190.756,96D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96D</b>	<b>3.381,96</b>	<b>3.381,96</b>	<b>190.756,96D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,96D</b>
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
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>187.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.375,00D</b>
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
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.381,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>128.638,52D</b>	<b>128.638,52</b>	<b>128.638,52</b>	<b>128.638,52D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>128.638,52D</b>	<b>128.638,52</b>	<b>128.638,52</b>	<b>128.638,52D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>319.395,48C</b>	<b>55.416.041,30</b>	<b>99.540.239,30</b>	<b>44.443.593,48C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.148.633,67</b>	<b>99.272.831,67</b>	<b>44.124.198,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.482.679,00</b>	<b>34.729.778,00</b>	<b>18.247.099,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240.662,94</b>	<b>18.489.115,06</b>	<b>2.248.452,12C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240.662,94</b>	<b>18.489.115,06</b>	<b>2.248.452,12C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.250.032,92</b>	<b>12.982.394,43</b>	<b>732.361,51C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490.814,95</b>	<b>12.242.858,19</b>	<b>752.043,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490.814,95</b>	<b>12.242.858,19</b>	<b>752.043,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>11.490.814,95</b>	<b>12.242.858,19</b>	<b>752.043,24C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>561.825,88</b>	<b>558.317,71</b>	<b>3.508,17D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>561.825,88</b>	<b>558.317,71</b>	<b>3.508,17D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>561.825,88</b>	<b>558.317,71</b>	<b>3.508,17D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>197.392,09</b>	<b>181.218,53</b>	<b>16.173,56D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>197.392,09</b>	<b>181.218,53</b>	<b>16.173,56D</b>
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>530.283,18</b>	<b>1.011.316,65</b>	<b>481.033,47C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>530.283,18</b>	<b>1.011.316,65</b>	<b>481.033,47C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>316.281,62</b>	<b>611.316,65</b>	<b>295.035,03C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>214.001,56</b>	<b>400.000,00</b>	<b>185.998,44C</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>225.847,18</b>	<b>186.877,00</b>	<b>38.970,18D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>187.669,64</b>	<b>131.877,00</b>	<b>55.792,64D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>157.779,78</b>	<b>131.877,00</b>	<b>25.902,78D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>29.889,86</b>	<b>0,00</b>	<b>29.889,86D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	38.177,54	55.000,00	16.822,46C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	38.177,54	55.000,00	16.822,46C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.234.499,66	4.308.526,98	1.074.027,32C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.005.775,54	2.820.000,00	814.224,46C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.374.071,37	1.820.000,00	445.928,63C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.358.321,61	1.800.000,00	441.678,39C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	15.749,76	20.000,00	4.250,24C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	631.704,17	1.000.000,00	368.295,83C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	631.704,17	1.000.000,00	368.295,83C
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	0,00	39.330,18	0,00	39.330,18D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	66.939,24	19.526,98	47.412,26D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	66.939,24	19.526,98	47.412,26D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.067.201,47	1.357.000,00	289.798,53C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	18.789,01	152.000,00	133.210,99C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	18.508,72	150.000,00	131.491,28C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	280,29	2.000,00	1.719,71C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.048.412,46	1.205.000,00	156.587,54C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	437.890,01	600.000,00	162.109,99C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.228,42	5.000,00	1.228,42D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	604.294,03	600.000,00	4.294,03D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	55.253,23	112.000,00	56.746,77C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	15.144,38	51.000,00	35.855,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	14.864,99	50.000,00	35.135,01C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	279,39	1.000,00	720,61C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	40.108,85	61.000,00	20.891,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	27.160,47	40.000,00	12.839,53C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	315,01	1.000,00	684,99C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	12.633,37	20.000,00	7.366,63C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>242.016,06</b>	<b>16.240.662,94</b>	<b>15.998.646,88C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>242.016,06</b>	<b>16.240.662,94</b>	<b>15.998.646,88C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>211.172,43</b>	<b>12.250.032,92</b>	<b>12.038.860,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.325,19</b>	<b>11.490.814,95</b>	<b>11.287.489,76C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.325,19</b>	<b>11.490.814,95</b>	<b>11.287.489,76C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	203.325,19	11.490.814,95	11.287.489,76C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,71</b>	<b>561.825,88</b>	<b>554.026,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,71</b>	<b>561.825,88</b>	<b>554.026,17C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.799,71	561.825,88	554.026,17C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>197.392,09</b>	<b>197.344,56C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	197.392,09	197.344,56C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>530.283,18</b>	<b>518.966,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>530.283,18</b>	<b>518.966,53C</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	316.281,62	304.964,97C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	214.001,56	214.001,56C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.847,18</b>	<b>225.847,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.669,64</b>	<b>187.669,64C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	157.779,78	157.779,78C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	29.889,86	29.889,86C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.177,54</b>	<b>38.177,54C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.177,54	38.177,54C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.526,98</b>	<b>3.234.499,66</b>	<b>3.214.972,68C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.775,54</b>	<b>2.005.775,54C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.374.071,37	1.374.071,37C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.358.321,61	1.358.321,61C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	15.749,76	15.749,76C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	631.704,17	631.704,17C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	631.704,17	631.704,17C
6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	0,00	39.330,18	39.330,18C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	19.526,98	66.939,24	47.412,26C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.067.201,47	1.067.201,47C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	18.789,01	18.789,01C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	18.508,72	18.508,72C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	280,29	280,29C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.048.412,46	1.048.412,46C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	437.890,01	437.890,01C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.228,42	6.228,42C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	604.294,03	604.294,03C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	55.253,23	55.253,23C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15.144,38	15.144,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	14.864,99	14.864,99C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	279,39	279,39C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	40.108,85	40.108,85C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	27.160,47	27.160,47C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	315,01	315,01C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	12.633,37	12.633,37C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	38.665.954,67	64.543.053,67	25.877.099,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	38.665.954,67	64.543.053,67	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.143.235,66	26.254.349,00	11.111.113,34C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.125.476,08	20.254.349,00	5.128.872,92C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.285.641,42	6.285.641,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.835.641,42	4.835.641,42	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	21.820,71	21.820,71	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	471.820,71	471.820,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.839.781,38	13.968.654,30	5.128.872,92C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.585,28	78.000,00	2.414,72C
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	585,28	3.000,00	2.414,72C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	667.191,27	2.330.414,25	1.663.222,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.032,74	171.723,59	151.690,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	50.000,00	44.754,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	7.120,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	7.000,00	6.390,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	7.000,00	6.769,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	14.413,79	7.413,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.506,78	27.000,00	21.493,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.291,74	13.069,50	2.777,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.291,74	13.069,50	2.777,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	299.517,21	483.000,00	183.482,79C
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	166.092,76	197.000,00	30.907,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	118.424,45	250.000,00	131.575,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.721,40</b>	<b>841.486,50</b>	<b>622.765,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	80.184,00	62.704,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.526,40	310.524,50	227.998,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	16.038,50	88.288,00	72.249,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	34.149,00	178.294,00	144.145,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	59.070,00	98.000,00	38.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	11.000,00	10.467,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	75.196,00	66.271,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.861,69</b>	<b>384.277,59</b>	<b>347.415,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.419,38	163.387,16	144.967,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.466,40	69.426,27	60.959,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.270,16	56.000,00	52.729,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	20.000,00	19.023,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.729,03	28.464,16	22.735,13C
<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>81.766,49</b>	<b>432.857,07</b>	<b>351.090,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	13.263,10	12.403,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	24.000,00	23.833,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	15.000,00	14.829,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.189,00	18.000,00	15.811,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	48.187,51	173.779,82	125.592,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	53.357,66	44.974,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.908,10	45.425,60	39.517,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.801,75	75.030,89	62.229,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	15.000,00	11.900,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.010,45</b>	<b>4.883.317,09</b>	<b>2.829.306,64C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	31.544,72	31.544,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	91.515,96	130.000,00	38.484,04C
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	153.022,67	224.081,85	71.059,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.518,20	20.000,00	14.481,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	25.652,14	31.600,00	5.947,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	57.022,27	98.166,30	41.144,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.236,64	8.000,00	3.763,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.142,60	869.450,00	748.307,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	67.936,08	74.000,00	6.063,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	10.890,00	9.587,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115.633,70	170.000,00	54.366,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	53.833,67	258.358,00	204.524,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	157.499,77	199.857,28	42.357,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.636,40	130.560,00	116.923,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	290.627,01	818.000,00	527.372,99C
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	9.397,00	39.000,00	29.603,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.446,08	74.000,00	46.553,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	105.695,52	120.220,98	14.525,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.446,80	50.721,56	17.274,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	156.010,13	300.000,00	143.989,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	43.412,55	72.585,00	29.172,45C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	67.468,58	78.731,40	11.262,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.878,66	12.000,00	8.121,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.560,11</b>	<b>4.624.908,15</b>	<b>61.348,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.940,77</b>	<b>84.288,81</b>	<b>61.348,04C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.758,94	62.288,81	49.529,87C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	22.000,00	11.818,17C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540.619,34</b>	<b>4.540.619,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.447.558,28	3.447.558,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	861.890,06	861.890,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	231.171,00	231.171,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.771,77</b>	<b>442.014,81</b>	<b>409.243,04C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	248.087,00	235.767,59C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.684,69	12.614,97	7.930,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	48.090,60	47.316,28C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	11.517,09	115.000,00	103.482,91C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	870,00	5.000,00	4.130,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.606,26	13.222,24	10.615,98C
<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>16.662,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.337,50C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.662,50</b>	<b>180.000,00</b>	<b>163.337,50C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.982.240,42C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>5.982.240,42C</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>17.759,58</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.532.240,42C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	350.000,00	343.750,14C
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>23.522.719,01</b>	<b>38.288.704,67</b>	<b>14.765.985,66C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.801.986,30</b>	<b>15.044.433,43</b>	<b>3.242.447,13C</b>
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.784.226,72	15.026.673,85	3.242.447,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.493.838,26	4.813.820,71	1.319.982,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.493.838,26	4.813.820,71	1.319.982,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.623.669,47	3.452.000,00	828.330,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	56.643,44	75.000,00	18.356,56C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	240.124,55	330.000,00	89.875,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	21.820,71	21.820,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.669,17	150.000,00	116.330,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.332,05	40.000,00	29.667,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	331.688,21	450.000,00	118.311,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.852,02	35.000,00	28.147,98C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	169.038,64	260.000,00	90.961,36C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.020.882,28	1.450.000,00	429.117,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	719.843,31	1.000.000,00	280.156,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	267.594,08	400.000,00	132.405,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.444,89	50.000,00	16.555,11C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.269.452,90	8.762.799,86	1.493.346,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	801.726,02	1.180.000,00	378.273,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.251,37	100.000,00	78.748,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	559.408,77	800.000,00	240.591,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	221.065,88	280.000,00	58.934,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	27.551,23	75.585,28	48.034,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.965,95	75.000,00	48.034,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	585,28	585,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	554.679,62	617.821,79	63.142,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.234,06	20.032,74	3.798,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.558,32	7.000,00	3.441,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.506,78	357,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.001,24	10.291,74	5.290,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.001,24	10.291,74	5.290,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	231.813,54	284.517,21	52.703,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	129.796,13	166.092,76	36.296,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	102.017,41	118.424,45	16.407,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	189.629,00	189.969,50	340,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.756,50	65.756,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.898,00	16.038,50	140,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.967,00	22.167,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	34.722,23	34.722,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.279,55</b>	<b>78.288,37</b>	<b>1.008,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.089,00	2.189,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.709,39	44.709,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.908,10	234,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.127,15	12.801,75	674,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.827,10</b>	<b>2.031.474,27</b>	<b>539.647,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	31.544,72	14.367,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	68.853,99	91.515,96	22.661,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	130.167,21	154.293,77	24.126,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.535,61	5.518,20	982,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.525,69	20.525,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	48.408,51	56.996,68	8.588,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.881,88	4.236,64	354,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	89.917,60	121.142,60	31.225,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.508,21	67.936,08	17.427,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	133.434,53	294.000,00	160.565,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	105.000,00	79.602,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	626,90	2.000,00	1.373,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115.633,70	115.633,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	53.833,67	53.833,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	92.962,34	157.499,77	64.537,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.259,29	3.592,61	333,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	13.636,40	2.562,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	282.444,09	290.627,01	8.182,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.858,00	27.446,08	17.588,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.847,48	105.695,52	19.848,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.053,28	33.446,80	3.393,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	122.428,47	156.010,13	33.581,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.651,55	32.585,00	7.933,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	46.884,59	66.668,58	19.783,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.251,78	3.878,66	626,88C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.306,05</b>	<b>4.573.421,78</b>	<b>447.115,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,43</b>	<b>22.940,77</b>	<b>1.809,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.949,60	12.758,94	1.809,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105.174,62</b>	<b>4.550.481,01</b>	<b>445.306,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.120.598,18	3.455.409,58	334.811,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	780.149,69	863.852,90	83.703,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	204.426,75	231.218,53	26.791,78C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.391,74</b>	<b>32.496,74</b>	<b>105,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.299,66	5.299,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.627,09	10.627,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	765,00	870,00	105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.606,26	2.606,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>250.000,00</b>	<b>17.028,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	232.971,14	250.000,00	17.028,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	6.249,86	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.653.815,36</b>	<b>11.653.815,36</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>11.636.055,78</b>	<b>11.636.055,78</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.492.899,83</b>	<b>4.492.899,83</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.017,55</b>	<b>3.472.017,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.623.669,47	2.623.669,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	56.643,44	56.643,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	240.124,55	240.124,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	21.820,71	21.820,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.669,17	33.669,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.332,05	10.332,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.852,02	6.852,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	309.867,50	309.867,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	169.038,64	169.038,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.882,28</b>	<b>1.020.882,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	719.843,31	719.843,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	267.594,08	267.594,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	33.444,89	33.444,89	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	53,28	53,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.102,67</b>	<b>7.143.102,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>801.726,02</b>	<b>801.726,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	21.251,37	21.251,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	559.408,77	559.408,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	221.065,88	221.065,88	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.551,23</b>	<b>27.551,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	26.965,95	26.965,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	585,28	585,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.670,77</b>	<b>554.670,77</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.275,27</b>	<b>14.275,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.245,96	5.245,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	120,00	120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	609,50	609,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	230,70	230,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.144,53	1.144,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,24</b>	<b>5.001,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.001,24	5.001,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>234.167,48</b>	<b>234.167,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	132.150,07	132.150,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	102.017,41	102.017,41	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>189.225,00</b>	<b>189.225,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.479,50	17.479,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.354,50	65.354,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.798,00	15.798,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.967,00	21.967,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,23</b>	<b>34.722,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.279,55</b>	<b>77.279,55</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	859,72	859,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	166,90	166,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	170,04	170,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.089,00	2.089,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	44.709,39	44.709,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	8.383,47	8.383,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	5.673,88	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	12.127,15	12.127,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.057,06</b>	<b>1.365.057,06</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	17.177,52	17.177,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	68.853,99	68.853,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	84.356,46	84.356,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.535,61	4.535,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.925,69	18.925,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	25.242,21	25.242,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.881,88	3.881,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	88.867,60	88.867,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	50.508,21	50.508,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	133.434,53	133.434,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.397,53	25.397,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	626,90	626,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	115.633,70	115.633,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	53.833,67	53.833,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	87.105,06	87.105,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.709,29	2.709,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	11.073,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	282.444,09	282.444,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	55.626,50	55.626,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.331,72	14.331,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	122.966,70	122.966,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.651,55	24.651,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43.553,19	43.553,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.251,78	3.251,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.844,25</b>	<b>4.126.844,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.842,62</b>	<b>18.842,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.660,79	8.660,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.181,83	10.181,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.108.001,63</b>	<b>4.108.001,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.128.449,48	3.128.449,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	782.112,53	782.112,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	197.439,62	197.439,62	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>32.282,20</b>	<b>32.282,20</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.412,36	5.412,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	10.627,09	10.627,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	765,00	765,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.384,02	2.384,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>232.971,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	232.971,14	232.971,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	6.249,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.917,35</b>	<b>11.590.455,88</b>	<b>11.523.538,53C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.917,35</b>	<b>11.572.696,30</b>	<b>11.505.778,95C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.017,55</b>	<b>3.472.017,55C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.017,55</b>	<b>3.472.017,55C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.623.669,47	2.623.669,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	56.643,44	56.643,44C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	240.124,55	240.124,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	21.820,71	21.820,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	33.669,17	33.669,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	10.332,05	10.332,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	6.852,02	6.852,02C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	309.867,50	309.867,50C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	169.038,64	169.038,64C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.882,28</b>	<b>1.020.882,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	719.843,31	719.843,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	267.594,08	267.594,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	33.444,89	33.444,89C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,28</b>	<b>53,28C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	53,28	53,28C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.917,35	7.079.743,19	7.012.825,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	801.726,02	801.726,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	21.251,37	21.251,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	559.408,77	559.408,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	221.065,88	221.065,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.551,23	27.551,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	26.965,95	26.965,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	585,28	585,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.553,34	546.024,37	534.471,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,00	14.275,27	13.820,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.245,96	5.245,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	609,50	609,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	230,70	230,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.144,53	1.144,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	5.149,78	5.149,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	455,00	1.585,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	189,80	189,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.001,24	5.001,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.001,24	5.001,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.353,94	234.167,48	231.813,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	132.150,07	129.796,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	102.017,41	102.017,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	886,00	188.437,00	187.551,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.479,50	17.479,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	64.566,50	63.778,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.798,00	15.798,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	21.967,00	21.967,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	59.070,00	59.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	533,00	533,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	98,00	9.023,00	8.925,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351,52</b>	<b>27.370,71</b>	<b>20.019,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	387,16	9.019,00	8.631,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.500,20	8.466,40	1.966,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	3.179,56	3.179,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	976,72	976,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	464,16	5.729,03	5.264,87C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>76.772,67</b>	<b>76.265,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	859,72	859,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	166,90	166,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	170,04	170,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	44.202,51	43.695,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	8.383,47	8.383,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	5.673,88	5.673,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	12.127,15	12.127,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,33</b>	<b>1.363.785,96</b>	<b>1.361.976,63C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	17.177,52	17.177,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	68.853,99	68.853,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	83.085,36	81.814,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.535,61	4.535,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	18.925,69	18.925,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	25.242,21	25.242,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.881,88	3.881,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	88.867,60	88.867,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	50.508,21	50.508,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	133.434,53	133.434,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.303,00	1.303,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.397,53	25.397,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	626,90	626,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	115.633,70	115.633,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	53.833,67	53.833,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	87.105,06	87.105,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	12.510,00	12.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.709,29	2.709,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.073,68	11.073,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	282.444,09	282.444,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.397,00	2.397,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	9.858,00	9.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	55.626,50	55.626,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.331,72	14.331,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	122.966,70	122.428,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	24.651,55	24.651,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	43.553,19	43.553,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.251,78	3.251,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	52.827,01	4.074.017,24	4.021.190,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	18.842,62	18.842,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.660,79	8.660,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.181,83	10.181,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.827,01</b>	<b>4.055.174,62</b>	<b>4.002.347,61C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	42.223,58	3.086.225,90	3.044.002,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.555,90	771.556,63	761.000,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	197.392,09	197.344,56C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>727,67</b>	<b>31.667,23</b>	<b>30.939,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.319,41	12.319,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	727,67	4.797,39	4.069,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	774,32	774,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	10.627,09	10.627,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.384,02	2.384,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.971,14</b>	<b>232.971,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	232.971,14	232.971,14C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.759,58</b>	<b>17.759,58C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.249,86	6.249,86C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.509,72	11.509,72C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>319.395,48C</b>	<b>267.407,63</b>	<b>267.407,63</b>	<b>319.395,48C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96C</b>	<b>10.130,59</b>	<b>10.130,59</b>	<b>190.756,96C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>190.756,96C</b>	<b>10.130,59</b>	<b>10.130,59</b>	<b>190.756,96C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	3.366,67	3.366,67C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	3.381,96C	3.381,96	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15,29	15,29C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	128.638,52C	257.277,04	257.277,04	128.638,52C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	128.638,52	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	128.638,52	128.638,52C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52C	128.638,52	0,00	0,00
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>206.560.338,58</b>	<b>206.560.338,58</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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