

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	33.615.650,71D	62.062.742,29	56.590.849,45	39.087.543,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	24.456.363,59D	60.484.121,34	56.285.763,37	28.654.721,56D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.776.949,31D	38.184.186,05	33.391.620,73	26.569.514,63D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.776.949,31D	38.184.186,05	33.391.620,73	26.569.514,63D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	209.237,84D	29.820.238,23	29.647.222,28	382.253,79D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	19.889,26D	14.614.660,84	14.353.286,66	281.263,44D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	19.889,26D	14.614.660,84	14.353.286,66	281.263,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	189.348,58D	14.947.662,02	15.036.020,25	100.990,35D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	533,62D	9.124,69	8.400,00	1.258,31D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	188.814,96D	14.938.537,33	15.027.620,25	99.732,04D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	257.915,37	257.915,37	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	257.915,37	257.915,37	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.567.711,47D	8.363.947,82	3.744.398,45	26.187.260,84D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	10.898.477,04D	199.327,09	2.833.081,80	8.264.722,33D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	10.898.477,04D	199.327,09	2.833.081,80	8.264.722,33D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	10.669.234,43D	8.164.620,73	911.316,65	17.922.538,51D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	10.669.234,43D	8.164.620,73	911.316,65	17.922.538,51D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.814.769,27D	51.381,96	200.000,00	2.666.151,23D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	7.854.465,16D	8.113.238,77	711.316,65	15.256.387,28D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.577.586,73D	20.875.581,16	21.484.301,77	1.968.866,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.370.284,38D	18.055.581,16	16.580.303,93	5.845.561,61D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.370.284,38D	18.055.581,16	16.580.303,93	5.845.561,61D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.353.377,52	15.894.568,92	5.731.311,81D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	4.272.503,21D	17.353.377,52	15.894.568,92	5.731.311,81D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.203,64	685.735,01	114.249,80D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	97.781,17D	702.203,64	685.735,01	114.249,80D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.820.000,00	1.806.959,49	1.013.040,51D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.820.000,00	1.806.959,49	1.013.040,51D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	1.225.259,61	594.740,39D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	1.211.767,97	588.232,03D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	13.491,64	6.508,36D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	1.000.000,00	581.699,88	418.300,12D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	581.699,88	418.300,12D
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	786.146,08	768.542,20	101.047,04D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	46.135,98D	772.078,15	761.301,72	56.912,41D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	46.135,98D	772.078,15	761.301,72	56.912,41D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	26.066,99	26.066,99	0,00
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	2.800,00	2.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.566,99	1.566,99	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	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.272,76D</b>	<b>615.581,58</b>	<b>604.158,65</b>	<b>56.695,69D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	10.653,19D	514.069,67	523.242,70	1.480,16D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	34.619,57D	23.837,84	54.096,87	4.360,54D
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>25.262,67</b>	<b>25.262,67</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
1.1.3.1.1.04.05.37 - 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>36.653,58</b>	<b>37.516,80</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	32.600,70	32.600,70	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
1.1.3.1.1.05.06.03 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	362,62D	0,00	362,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>91.676,00</b>	<b>91.676,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	89.676,00	89.676,00	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>2.100,00</b>	<b>1.883,28</b>	<b>216,72D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	2.100,00	1.883,28	216,72D
<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>14.051,95</b>	<b>7.240,48</b>	<b>44.118,65D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>14.051,95</b>	<b>7.240,48</b>	<b>44.118,65D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,90</b>	<b>2.553,90</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	2.553,90	2.553,90	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>37.307,18D</b>	<b>11.498,05</b>	<b>4.686,58</b>	<b>44.118,65D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	3.322,11	3.322,11	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	595,89D	7.655,94	1.364,47	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.17 - MG Tur Viagens, Locações e Transportes EIRELI	0,00	520,00	0,00	520,00D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>18.384,39D</b>	<b>638.208,05</b>	<b>641.298,67</b>	<b>15.293,77D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>5.399,02</b>	<b>5.945,97</b>	<b>4.132,45D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>4.679,40D</b>	<b>5.399,02</b>	<b>5.945,97</b>	<b>4.132,45D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.679,40D	5.399,02	5.945,97	4.132,45D
<b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>550,00D</b>	<b>1.833,26</b>	<b>1.216,64</b>	<b>1.166,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	550,00D	1.833,26	1.216,64	1.166,62D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	550,00D	1.833,26	1.216,64	1.166,62D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.843,60D	613.580,35	619.423,95	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	613.580,35	619.423,95	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.843,60D	613.580,35	619.423,95	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	522.762,66	522.762,66	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.843,60D	15.715,30	21.558,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	75.102,39	75.102,39	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.311,39D	17.395,42	14.712,11	9.994,70D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.311,39D	17.395,42	14.712,11	9.994,70D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.311,39D	17.395,42	14.712,11	9.994,70D
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	11.046,68	9.994,70D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.159.287,12D	1.578.620,95	305.086,08	10.432.821,99D
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
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	18.336,98D	0,00	0,00	18.336,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.369.729,55D</b>	<b>20.686,57</b>	<b>276.379,82</b>	<b>5.114.036,30D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.106.059,21D</b>	<b>17.759,58</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.120.698,79D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.106.059,21D</b>	<b>17.759,58</b>	<b>3.120,00</b>	<b>1.120.698,79D</b>
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.188.023,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.023,90D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>7.188.023,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.188.023,90D</b>
<b>1.2.3.2.1.03 - Salas</b>	<b>7.108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.000,00D</b>
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	80.023,90D	0,00	0,00	80.023,90D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>2.926,99</b>	<b>273.259,82</b>	<b>3.194.686,39C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>2.926,99</b>	<b>273.259,82</b>	<b>3.194.686,39C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>2.924.353,56C</b>	<b>2.926,99</b>	<b>273.259,82</b>	<b>3.194.686,39C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	880.400,51C	2.926,99	60.040,82	937.514,34C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.043.953,05C	0,00	213.219,00	2.257.172,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>66.952,60D</b>	<b>7.650,00</b>	<b>28.706,26</b>	<b>45.896,34D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>223.893,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>216.243,05D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.056,26	171.078,89C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	157.672,63C	7.650,00	21.056,26	171.078,89C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	140.172,95C	0,00	20.306,38	160.479,33C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	17.499,68C	7.650,00	749,88	10.599,56C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.615.650,71C	18.463.920,27	18.631.646,76	33.783.377,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	907.108,63C	16.205.351,79	16.353.201,23	1.054.958,07C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	532.241,68C	3.515.354,25	3.880.729,92	897.617,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	503.158,51C	3.250.569,01	3.614.852,20	867.441,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.964.517,36	2.967.477,20	2.959,84C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.964.517,36	2.967.477,20	2.959,84C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.663.559,44	2.663.559,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	281.540,72	283.270,69	1.729,97C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	19.417,20	20.647,07	1.229,87C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	286.051,65	647.375,00	864.481,86C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	503.158,51C	286.051,65	647.375,00	864.481,86C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	385.562,11C	219.666,25	282.938,19	448.834,05C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	82.895,81C	45.606,26	58.349,76	95.639,31C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	30.844,97C	16.969,78	21.711,55	35.586,74C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	3.855,62C	2.121,22	2.713,94	4.448,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.293,60	215.832,64	214.539,04C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	278,12	46.403,99	46.125,87C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	103,48	17.266,60	17.163,12C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	12,94	2.158,33	2.145,39C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>264.785,24</b>	<b>265.877,72</b>	<b>30.175,65C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>264.785,24</b>	<b>265.877,72</b>	<b>30.175,65C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.083,17C</b>	<b>264.785,24</b>	<b>265.877,72</b>	<b>30.175,65C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	28.462,83C	258.917,28	260.003,10	29.548,65C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	613,80C	5.857,50	5.870,70	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>11.049.947,55</b>	<b>11.032.291,29</b>	<b>29.116,70C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.049.947,55</b>	<b>11.032.291,29</b>	<b>29.116,70C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.049.947,55</b>	<b>11.032.291,29</b>	<b>29.116,70C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>46.772,96C</b>	<b>11.049.947,55</b>	<b>11.032.291,29</b>	<b>29.116,70C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.756.894,27	10.756.894,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	30.945,58C	275.607,05	273.534,70	28.873,23C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	15.827,38C	17.446,23	1.862,32	243,47C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>169.500,41C</b>	<b>1.313.460,32</b>	<b>1.267.285,18</b>	<b>123.325,27C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.297.060,66</b>	<b>1.251.162,48</b>	<b>121.753,74C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>167.651,92C</b>	<b>1.297.060,66</b>	<b>1.251.162,48</b>	<b>121.753,74C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>167.284,95C</b>	<b>1.154.578,67</b>	<b>1.108.920,76</b>	<b>121.627,04C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>67.395,34C</b>	<b>592.969,26</b>	<b>587.377,48</b>	<b>61.803,56C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	66.053,44C	582.066,22	576.676,34	60.663,56C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.116,00C	10.650,00	10.674,00	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
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.238,24C	229.942,43	218.728,62	25.024,43C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.529,78C	28.738,44	27.336,71	3.128,05C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	59.121,59C	302.928,54	275.477,95	31.671,00C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,80</b>	<b>3.389,80</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	3.389,80	3.389,80	0,00
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212,71</b>	<b>1.212,71</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	30,65	30,65	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	127,90	127,90	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	815,80	815,80	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN 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>696,48</b>	<b>696,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	696,48	696,48	0,00
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>0,00</b>	<b>117.853,66</b>	<b>117.853,66</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	117.853,66	117.853,66	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	334,72C	19.083,35	18.859,05	110,42C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>32,25C</b>	<b>245,99</b>	<b>230,02</b>	<b>16,28C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	32,25C	245,99	230,02	16,28C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>16.399,66</b>	<b>16.122,70</b>	<b>1.571,53C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>16.399,66</b>	<b>16.122,70</b>	<b>1.571,53C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>1.848,49C</b>	<b>16.399,66</b>	<b>16.122,70</b>	<b>1.571,53C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	1.774,04C	14.845,21	14.622,62	1.551,45C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	1,69C	359,46	357,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	50,25C	434,04	383,79	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	161,17	161,17	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	197,71	197,71	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	219,57	219,57	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,51C	182,50	180,07	20,08C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>155.556,90</b>	<b>158.726,68</b>	<b>4.437,20C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>153.974,38</b>	<b>157.144,16</b>	<b>4.437,20C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>153.974,38</b>	<b>157.144,16</b>	<b>4.437,20C</b>
<b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>	<b>1.267,42C</b>	<b>153.974,38</b>	<b>157.144,16</b>	<b>4.437,20C</b>
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	8.142,42	9.133,76	991,34C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	2.035,65	2.283,43	247,78C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	1.267,42C	143.796,31	145.726,97	3.198,08C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,52</b>	<b>1.582,52</b>	<b>0,00</b>
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>42.394,25</b>	<b>14.168,16</b>	<b>461,55C</b>
<b>2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>10.883,66C</b>	<b>10.883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente</b>	<b>10.883,66C</b>	<b>10.883,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	10.883,66C	10.883,66	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.803,98C</b>	<b>31.510,59</b>	<b>14.168,16</b>	<b>461,55C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.803,98C</b>	<b>31.510,59</b>	<b>14.168,16</b>	<b>461,55C</b>
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.803,98C</b>	<b>31.510,59</b>	<b>14.168,16</b>	<b>461,55C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade</b>	<b>17.803,98C</b>	<b>31.510,59</b>	<b>14.168,16</b>	<b>461,55C</b>
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.610,67C	15.030,40	13.867,03	447,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	14,25	14,25C
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
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>30.291.787,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.073,15</b>	<b>32.545.860,63C</b>
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>14.586.669,24</b>	<b>66.639,04</b>	<b>14.520.030,20D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778.368,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.778.368,47D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.991,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.141.991,20D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.141.991,20	0,00	3.141.991,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.141.991,20	0,00	3.141.991,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.368.770,62	0,00	2.368.770,62D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	51.635,83	0,00	51.635,83D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	215.832,64	0,00	215.832,64D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.795,35	0,00	18.795,35D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	33.348,16	0,00	33.348,16D
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	283.449,27	0,00	283.449,27D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.785,67	0,00	6.785,67D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.041,61	0,00	153.041,61D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	916.955,18	0,00	916.955,18D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	916.955,18	0,00	916.955,18D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	916.955,18	0,00	916.955,18D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	646.246,85	0,00	646.246,85D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	240.633,51	0,00	240.633,51D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.074,82	0,00	30.074,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	719.422,09	0,00	719.422,09D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	719.422,09	0,00	719.422,09D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	719.422,09	0,00	719.422,09D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	0,00	17.465,58D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	503.348,45	0,00	503.348,45D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	198.608,06	0,00	198.608,06D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	25.985,70	0,00	25.985,70D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.985,70	0,00	25.985,70D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.985,70	0,00	25.985,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	25.985,70	0,00	25.985,70D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	25.619,90	0,00	25.619,90D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	0,00	365,80D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.018.517,64	9.917,50	2.008.600,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.608,19	0,00	17.608,19D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.608,19	0,00	17.608,19D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	13.761,95	0,00	13.761,95D
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	1.086,21	0,00	1.086,21D
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	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	0,00	3.846,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.706.593,37	9.917,50	1.696.675,87D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	180.869,00	788,00	180.081,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	180.869,00	788,00	180.081,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	0,00	17.071,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	63.960,50	788,00	63.172,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	0,00	15.186,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.823,00	0,00	21.823,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.370,00	0,00	53.370,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	0,00	533,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>308.160,71</b>	<b>7.858,40</b>	<b>300.302,31D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,78</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,78D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,78</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,78D</b>
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.881,92	0,00	115.881,92D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	95.199,86	0,00	95.199,86D
<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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	0,00	3.179,56D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	0,00	976,72D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias 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>69.708,22</b>	<b>506,88</b>	<b>69.201,34D</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	1.689,00	0,00	1.689,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	42.953,01	506,88	42.446,13D
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	9.812,20	0,00	9.812,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.563,66</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.216.292,56D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.563,66</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.216.292,56D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.563,66</b>	<b>1.271,10</b>	<b>1.216.292,56D</b>
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	58.500,00	0,00	58.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	74.184,29	1.271,10	72.913,19D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.044,32	0,00	4.044,32D
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	22.482,16	0,00	22.482,16D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.498,61	0,00	3.498,61D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	78.477,60	0,00	78.477,60D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.698,92	0,00	44.698,92D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	118.858,71	0,00	118.858,71D
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	565,20	0,00	565,20D
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	42.972,91	0,00	42.972,91D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	77.283,86	0,00	77.283,86D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.542,63	0,00	2.542,63D
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	247.257,65	0,00	247.257,65D
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	8.813,28	0,00	8.813,28D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	49.168,84	0,00	49.168,84D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.791,48	0,00	12.791,48D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	108.613,58	0,00	108.613,58D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	37.493,16	0,00	37.493,16D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.938,34	0,00	2.938,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	294.316,08	0,00	294.316,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	273.259,82	0,00	273.259,82D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	273.259,82	0,00	273.259,82D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	60.040,82	0,00	60.040,82D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	213.219,00	0,00	213.219,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	21.056,26	0,00	21.056,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	21.056,26	0,00	21.056,26D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	21.056,26	0,00	21.056,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	708.594,98	0,00	708.594,98D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	211.250,98	0,00	211.250,98D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	211.250,98	0,00	211.250,98D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	211.250,98	0,00	211.250,98D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	211.250,98	0,00	211.250,98D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	497.316,31	0,00	497.316,31D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.231,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.097.231,36D</b>
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
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901.231,57</b>	<b>51.611,24</b>	<b>3.849.620,33D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.471,52	0,00	18.471,52D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.471,52	0,00	18.471,52D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.471,52	0,00	18.471,52D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.289,69	0,00	8.289,69D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.181,83	0,00	10.181,83D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	3.882.760,05	51.611,24	3.831.148,81D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.882.760,05	51.611,24	3.831.148,81D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.882.760,05	51.611,24	3.831.148,81D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.950.765,80	41.250,96	2.909.514,84D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	737.691,61	10.312,75	727.378,86D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	194.302,64	47,53	194.255,11D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.739,52	5.110,30	49.629,22D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	54.739,52	5.110,30	49.629,22D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	54.739,52	5.110,30	49.629,22D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.739,52	5.110,30	49.629,22D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	54.739,52	5.110,30	49.629,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.663,70	0,00	9.663,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	730,00	0,00	730,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	0,00	2.195,02D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>218.961,79</b>	<b>20.043.158,34</b>	<b>19.824.196,55C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.350,17</b>	<b>18.237.924,64</b>	<b>18.043.574,47C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.350,17</b>	<b>18.237.924,64</b>	<b>18.043.574,47C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.350,17</b>	<b>18.237.924,64</b>	<b>18.043.574,47C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.302,64</b>	<b>18.043.622,00</b>	<b>17.849.319,36C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>187.607,70</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.154.610,30C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>187.607,70</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.154.610,30C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>187.607,70</b>	<b>17.342.218,00</b>	<b>17.154.610,30C</b>
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,94</b>	<b>701.404,00</b>	<b>694.709,06C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,94</b>	<b>701.404,00</b>	<b>694.709,06C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694,94</b>	<b>701.404,00</b>	<b>694.709,06C</b>
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>194.302,64</b>	<b>194.255,11C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>194.302,64</b>	<b>194.255,11C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023,16</b>	<b>210.023,16C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023,16</b>	<b>210.023,16C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023,16</b>	<b>210.023,16C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023,16</b>	<b>210.023,16C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.017,47</b>	<b>175.017,47C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.591,06</b>	<b>147.591,06C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.426,41</b>	<b>27.426,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	35.005,69	35.005,69C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.005,69	35.005,69C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	1.497.096,47	1.485.779,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	952.136,63	952.136,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	952.136,63	952.136,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	952.136,63	952.136,63C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	13.093,34	13.093,34C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	12.909,32	12.909,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	184,02	184,02C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	939.043,29	939.043,29C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	382.360,49	382.360,49C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.232,59	5.232,59C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	551.450,21	551.450,21C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	544.959,84	533.643,19C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	11.316,65	544.959,84	533.643,19C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.463,45	11.463,45C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	11.261,25	11.261,25C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	202,20	202,20C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	497.363,85	486.047,20C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.316,65	497.363,85	486.047,20C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	11.316,65	296.299,49	284.982,84C
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	201.027,98	201.027,98C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	36.132,54	36.132,54C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	24.229,38	24.229,38C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	269,85	269,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.633,31	11.633,31C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.294,97	98.114,07	84.819,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
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	52.045.329,24	7.921.131,24	44.443.593,48D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	51.913.308,76	7.789.110,76	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 CONTRIBUICOES	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
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	181.171,00	0,00	181.171,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	186.877,00	0,00	186.877,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	131.877,00	0,00	131.877,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.289.000,00	0,00	4.289.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.820.000,00	0,00	2.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.357.000,00	0,00	1.357.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.666.209,76</b>	<b>7.789.110,76</b>	<b>25.877.099,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.036.209,76</b>	<b>7.789.110,76</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.406.209,76</b>	<b>159.110,76</b>	<b>18.247.099,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.260.795,35</b>	<b>18.795,35</b>	<b>6.242.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.795,35</b>	<b>18.795,35</b>	<b>4.792.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.795,35	0,00	18.795,35D
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	18.795,35	431.204,65D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69D</b>
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	0,00	27,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.701.589,78	81.797,57	6.619.792,21D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	432.350,19	3.985,00	428.365,19D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.263,10	0,00	13.263,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>23.781,69</b>	<b>3.100.956,03D</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	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.490.619,34</b>	<b>42.965,34</b>	<b>4.447.654,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>441.177,60</b>	<b>890,00</b>	<b>440.287,60D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	248.087,00	0,00	248.087,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.090,60	0,00	48.090,60D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	115.000,00	890,00	114.110,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>14.662,50</b>	<b>165.337,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>14.662,50</b>	<b>165.337,50D</b>
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
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>
<b>5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.638,52</b>	<b>0,00</b>	<b>128.638,52D</b>
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	128.638,52	0,00	128.638,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	128.638,52D	0,00	128.638,52	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	319.395,48C	52.706.395,08	96.830.593,08	44.443.593,48C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	52.438.987,45	96.563.185,45	44.124.198,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.750.120,02	33.997.219,02	18.247.099,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	15.519.199,07	18.478.019,95	2.958.820,88C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.519.199,07	18.478.019,95	2.958.820,88C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.907.005,88	12.977.531,33	1.070.525,45C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.160.532,40	12.238.300,22	1.077.767,82C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.160.532,40	12.238.300,22	1.077.767,82C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	11.160.532,40	12.238.300,22	1.077.767,82C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.170,84	558.012,58	5.841,74C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	552.170,84	558.012,58	5.841,74C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	552.170,84	558.012,58	5.841,74C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	194.302,64	181.218,53	13.084,11D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	194.302,64	181.218,53	13.084,11D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	497.363,85	1.011.316,65	513.952,80C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	497.363,85	1.011.316,65	513.952,80C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	296.335,87	611.316,65	314.980,78C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	201.027,98	400.000,00	198.972,02C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	210.023,16	186.877,00	23.146,16D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	175.017,47	131.877,00	43.140,47D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	147.591,06	131.877,00	15.714,06D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.426,41	0,00	27.426,41D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.005,69	55.000,00	19.994,31C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	35.005,69	55.000,00	19.994,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.904.806,18	4.302.294,97	1.397.488,79C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.806.959,49	2.820.000,00	1.013.040,51C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.225.259,61	1.820.000,00	594.740,39C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.211.767,97	1.800.000,00	588.232,03C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	13.491,64	20.000,00	6.508,36C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	581.699,88	1.000.000,00	418.300,12C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	581.699,88	1.000.000,00	418.300,12C
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	58.783,89	13.294,97	45.488,92D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	58.783,89	13.294,97	45.488,92D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	952.136,63	1.357.000,00	404.863,37C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	13.093,34	152.000,00	138.906,66C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	12.909,32	150.000,00	137.090,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	184,02	2.000,00	1.815,98C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	939.043,29	1.205.000,00	265.956,71C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	382.360,49	600.000,00	217.639,51C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.232,59	5.000,00	232,59D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	551.450,21	600.000,00	48.549,79C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	47.595,99	112.000,00	64.404,01C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.463,45	51.000,00	39.536,55C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	11.261,25	50.000,00	38.738,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	202,20	1.000,00	797,80C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	36.132,54	61.000,00	24.867,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	24.229,38	40.000,00	15.770,62C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	269,85	1.000,00	730,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	11.633,31	20.000,00	8.366,69C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>230.920,95</b>	<b>15.519.199,07</b>	<b>15.288.278,12C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>230.920,95</b>	<b>15.519.199,07</b>	<b>15.288.278,12C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>206.309,33</b>	<b>11.907.005,88</b>	<b>11.700.696,55C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>198.767,22</b>	<b>11.160.532,40</b>	<b>10.961.765,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.767,22</b>	<b>11.160.532,40</b>	<b>10.961.765,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>198.767,22</b>	<b>11.160.532,40</b>	<b>10.961.765,18C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,58</b>	<b>552.170,84</b>	<b>544.676,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,58</b>	<b>552.170,84</b>	<b>544.676,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7.494,58</b>	<b>552.170,84</b>	<b>544.676,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>194.302,64</b>	<b>194.255,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>47,53</b>	<b>194.302,64</b>	<b>194.255,11C</b>
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>497.363,85</b>	<b>486.047,20C</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>497.363,85</b>	<b>486.047,20C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>11.316,65</b>	<b>296.335,87</b>	<b>285.019,22C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.027,98</b>	<b>201.027,98C</b>
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.023,16</b>	<b>210.023,16C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.017,47</b>	<b>175.017,47C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.591,06</b>	<b>147.591,06C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.426,41</b>	<b>27.426,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005,69</b>	<b>35.005,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005,69</b>	<b>35.005,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.294,97</b>	<b>2.904.806,18</b>	<b>2.891.511,21C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806.959,49</b>	<b>1.806.959,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.259,61</b>	<b>1.225.259,61C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.767,97</b>	<b>1.211.767,97C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	13.491,64	13.491,64C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	581.699,88	581.699,88C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	581.699,88	581.699,88C
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	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	13.294,97	58.783,89	45.488,92C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	952.136,63	952.136,63C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	13.093,34	13.093,34C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	12.909,32	12.909,32C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	184,02	184,02C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	939.043,29	939.043,29C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	382.360,49	382.360,49C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.232,59	5.232,59C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	551.450,21	551.450,21C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	47.595,99	47.595,99C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.463,45	11.463,45C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	11.261,25	11.261,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	202,20	202,20C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	36.132,54	36.132,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	24.229,38	24.229,38C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	269,85	269,85C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.633,31	11.633,31C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.688.867,43	62.565.966,43	25.877.099,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.688.867,43	62.565.966,43	25.877.099,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	14.971.968,38	26.246.053,61	11.274.085,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.954.208,80	20.246.053,61	5.291.844,81C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.279.590,70	6.279.590,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.829.590,70	4.829.590,70	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	18.795,35	18.795,35	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	468.795,35	468.795,35	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	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.674.590,41	13.966.435,22	5.291.844,81C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	75.438,96	78.000,00	2.561,04C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	438,96	3.000,00	2.561,04C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>624.477,91</b>	<b>2.330.414,25</b>	<b>1.705.936,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675,74</b>	<b>171.723,59</b>	<b>152.047,85C</b>
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	5.149,78	27.000,00	21.850,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.130,00	15.000,00	13.870,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	5.189,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,24</b>	<b>13.069,50</b>	<b>9.223,26C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	13.069,50	9.223,26C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>273.810,17</b>	<b>483.000,00</b>	<b>209.189,83C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	156.792,76	197.000,00	40.207,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	102.017,41	250.000,00	147.982,59C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.910,90</b>	<b>841.486,50</b>	<b>630.575,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	80.184,00	63.112,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.920,40	310.524,50	228.604,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	88.288,00	73.002,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	33.805,00	178.294,00	144.489,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.370,00	98.000,00	44.630,00C
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>79.373,17</b>	<b>432.857,07</b>	<b>353.483,90C</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	2.089,00	18.000,00	15.911,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	46.938,01	173.779,82	126.841,81C
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	5.673,88	45.425,60	39.751,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	11.992,15	75.030,89	63.038,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.934.642,55	4.881.098,01	2.946.455,46C
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	61.300,00	130.000,00	68.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	141.579,62	223.926,37	82.346,75C
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	48.314,77	98.072,56	49.757,79C
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	100.417,60	869.450,00	769.032,40C
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	42.972,91	258.358,00	215.385,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	156.381,20	199.857,28	43.476,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	12.537,69	45.000,00	32.462,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.592,61	17.550,00	13.957,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	130.560,00	119.486,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	282.444,09	818.000,00	535.555,91C
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	26.996,08	74.000,00	47.003,92C
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	85.684,38	120.057,88	34.373,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	28.356,52	49.024,80	20.668,28C
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	78.621,40	11.152,82C
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>4.561.560,11</b>	<b>4.624.908,15</b>	<b>63.348,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.940,77</b>	<b>84.288,81</b>	<b>63.348,04C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.758,94	62.288,81	51.529,87C
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>31.808,38</b>	<b>442.014,81</b>	<b>410.206,43C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.553,70	115.000,00	104.446,30C
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>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	16.662,50	180.000,00	163.337,50C
<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>21.716.899,05</b>	<b>36.319.912,82</b>	<b>14.603.013,77C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.897.669,87</b>	<b>14.875.001,33</b>	<b>3.977.331,46C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879.910,29</b>	<b>14.857.241,75</b>	<b>3.977.331,46C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.160.786,55	4.810.795,35	1.650.008,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.160.786,55	4.810.795,35	1.650.008,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.368.770,62	3.452.000,00	1.083.229,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	51.635,83	75.000,00	23.364,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	215.832,64	330.000,00	114.167,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.795,35	18.795,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.348,16	150.000,00	116.651,84C
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	302.244,62	450.000,00	147.755,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	6.785,67	35.000,00	28.214,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.041,61	260.000,00	106.958,39C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>916.955,18</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>533.044,82C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	646.246,85	1.000.000,00	353.753,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	240.633,51	400.000,00	159.366,49C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.074,82	50.000,00	19.925,18C
<b>6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>27,69</b>	<b>27,69</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.802.140,87</b>	<b>8.596.418,71</b>	<b>1.794.277,84C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>719.422,09</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>460.577,91C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	100.000,00	82.534,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	503.348,45	800.000,00	296.651,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	198.608,06	280.000,00	81.391,94C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.985,70</b>	<b>75.438,96</b>	<b>49.453,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	25.619,90	75.000,00	49.380,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	438,96	73,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>518.200,09</b>	<b>575.108,43</b>	<b>56.908,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.175,74	19.675,74	3.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.500,00	7.000,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	5.149,78	5.149,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - 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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,24</b>	<b>3.846,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,78</b>	<b>258.810,17</b>	<b>47.728,39C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.881,92	156.792,76	40.910,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	95.199,86	102.017,41	6.817,55C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.159,00</b>	<b>182.159,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.150,50	65.150,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.286,00	15.286,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.823,00	21.823,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.370,00	53.370,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,23</b>	<b>34.722,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>70.215,10</b>	<b>75.895,05</b>	<b>5.679,95C</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	1.689,00	2.089,00	400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	43.459,89	43.459,89	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	5.673,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.812,20	11.992,15	2.179,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.557,28</b>	<b>1.912.131,96</b>	<b>571.574,68C</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	58.500,00	61.300,00	2.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	121.110,66	142.850,72	21.740,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.044,32	5.518,20	1.473,88C
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	45.554,72	48.314,77	2.760,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.498,61	4.236,64	738,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	79.527,60	100.417,60	20.890,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.698,92	67.936,08	23.237,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	118.858,71	294.000,00	175.141,29C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	565,20	2.000,00	1.434,80C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	42.972,91	42.972,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	81.524,47	156.381,20	74.856,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.120,00	12.510,00	1.390,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.092,63	3.592,61	499,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.073,68	11.073,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	247.257,65	282.444,09	35.186,44C
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	8.813,28	26.996,08	18.182,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	79.226,72	85.684,38	6.457,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	26.816,28	28.356,52	1.540,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	108.613,58	156.010,13	47.396,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.600,00	32.585,00	14.985,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	40.714,56	66.668,58	25.954,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.938,34	3.878,66	940,32C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.520,38</b>	<b>4.570.206,01</b>	<b>616.685,63C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.760,33</b>	<b>20.940,77</b>	<b>180,44C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.578,50	10.758,94	180,44C
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>3.932.760,05</b>	<b>4.549.265,24</b>	<b>616.505,19C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.985.138,08	3.454.436,96	469.298,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	746.284,67	863.609,75	117.325,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	201.337,30	231.218,53	29.881,23C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.204,35</b>	<b>31.533,35</b>	<b>329,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.319,41	12.319,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.299,66	5.299,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	774,32	774,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	730,00	870,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.417,26	2.606,26	189,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	211.250,98	250.000,00	38.749,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	211.250,98	250.000,00	38.749,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
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
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.753.527,60	10.753.527,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.735.768,02	10.735.768,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.058.946,38	4.058.946,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.141.991,20	3.141.991,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.368.770,62	2.368.770,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	51.635,83	51.635,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	215.832,64	215.832,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.795,35	18.795,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	33.348,16	33.348,16	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	6.785,67	6.785,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	283.449,27	283.449,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	153.041,61	153.041,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	916.955,18	916.955,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	646.246,85	646.246,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	240.633,51	240.633,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.074,82	30.074,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	27,69	27,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.676.793,95	6.676.793,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	719.422,09	719.422,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	17.465,58	17.465,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	503.348,45	503.348,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	198.608,06	198.608,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	25.985,70	25.985,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	25.619,90	25.619,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	365,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	518.191,24	518.191,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.216,95	14.216,95	0,00
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	1.086,21	1.086,21	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	189,80	189,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	3.846,24	3.846,24	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.435,72</b>	<b>213.435,72</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	118.235,86	118.235,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	95.199,86	95.199,86	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>181.755,00</b>	<b>181.755,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	17.071,50	17.071,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.748,50	64.748,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.186,00	15.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.823,00	21.823,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.370,00	53.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	533,00	533,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.023,00	9.023,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.722,23</b>	<b>34.722,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	9.406,16	9.406,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	14.966,60	14.966,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.179,56	3.179,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	976,72	976,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	6.193,19	6.193,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.215,10</b>	<b>70.215,10</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	1.689,00	1.689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	43.459,89	43.459,89	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.812,20	9.812,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.006,32</b>	<b>1.216.006,32</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	58.500,00	58.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	75.455,39	75.455,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.044,32	4.044,32	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	22.482,16	22.482,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.498,61	3.498,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	78.477,60	78.477,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.698,92	44.698,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	118.858,71	118.858,71	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	565,20	565,20	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	42.972,91	42.972,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.667,19	75.667,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	11.120,00	11.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.542,63	2.542,63	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	247.257,65	247.257,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	8.813,28	8.813,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	49.168,84	49.168,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.791,48	12.791,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	109.151,81	109.151,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	37.493,16	37.493,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.938,34	2.938,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.952.842,81</b>	<b>3.952.842,81</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471,52</b>	<b>18.471,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.289,69	8.289,69	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>3.934.371,29</b>	<b>3.934.371,29</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.992.016,76	2.992.016,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	748.004,36	748.004,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	194.350,17	194.350,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.094,81</b>	<b>31.094,81</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	9.663,70	9.663,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	730,00	730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.195,02	2.195,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.250,98</b>	<b>211.250,98</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	211.250,98	211.250,98	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>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - 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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.759,58	17.759,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	6.249,86	6.249,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	11.509,72	11.509,72	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	65.701,58	10.691.383,89	10.625.682,31C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	65.701,58	10.673.624,31	10.607.922,73C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.141.991,20	3.141.991,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.141.991,20	3.141.991,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.368.770,62	2.368.770,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	51.635,83	51.635,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	215.832,64	215.832,64C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	18.795,35	18.795,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	33.348,16	33.348,16C
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	6.785,67	6.785,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	283.449,27	283.449,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	153.041,61	153.041,61C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	916.955,18	916.955,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	646.246,85	646.246,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	240.633,51	240.633,51C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	30.074,82	30.074,82C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	27,69	27,69C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.701,58	6.614.650,24	6.548.948,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	719.422,09	719.422,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	17.465,58	17.465,58C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	503.348,45	503.348,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	198.608,06	198.608,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.985,70</b>	<b>25.985,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	25.619,90	25.619,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	365,80	365,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.553,34</b>	<b>509.544,84</b>	<b>497.991,50C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>455,00</b>	<b>14.216,95</b>	<b>13.761,95C</b>
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	1.086,21	1.086,21C
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
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.846,24</b>	<b>3.846,24C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.846,24	3.846,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.353,94</b>	<b>213.435,72</b>	<b>211.081,78C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.353,94	118.235,86	115.881,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	95.199,86	95.199,86C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>886,00</b>	<b>180.967,00</b>	<b>180.081,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	17.071,50	17.071,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	788,00	63.960,50	63.172,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	15.186,00	15.186,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	21.823,00	21.823,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	53.370,00	53.370,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>69.708,22</b>	<b>69.201,34C</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	1.689,00	1.689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	506,88	42.953,01	42.446,13C
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	9.812,20	9.812,20C
<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>1.214.735,22</b>	<b>1.212.925,89C</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	58.500,00	58.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.271,10	74.184,29	72.913,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.044,32	4.044,32C
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	22.482,16	22.482,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.498,61	3.498,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	78.477,60	78.477,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	44.698,92	44.698,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	118.858,71	118.858,71C
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	565,20	565,20C
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	42.972,91	42.972,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	75.667,19	75.667,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.120,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.542,63	2.542,63C
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	247.257,65	247.257,65C
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	8.813,28	8.813,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	49.168,84	49.168,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	12.791,48	12.791,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	538,23	109.151,81	108.613,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	37.493,16	37.493,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.938,34	2.938,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.611,24</b>	<b>3.901.231,57</b>	<b>3.849.620,33C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.471,52</b>	<b>18.471,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.289,69	8.289,69C
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>51.611,24</b>	<b>3.882.760,05</b>	<b>3.831.148,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	41.250,96	2.950.765,80	2.909.514,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.312,75	737.691,61	727.378,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	194.302,64	194.255,11C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>727,67</b>	<b>30.479,84</b>	<b>29.752,17C</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	9.663,70	9.663,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	730,00	730,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.195,02	2.195,02C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.250,98</b>	<b>211.250,98C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	211.250,98	211.250,98C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>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>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>187.375,00C</b>	<b>3.381,96</b>	<b>3.381,96</b>	<b>187.375,00C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	3.381,96	3.381,96	187.375,00C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.366,67</b>	<b>3.366,67</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	3.366,67	3.366,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>200.084.017,91</b>	<b>200.084.017,91</b>	<b>0,00</b>

Belo Horizonte-MG, 30 de setembro 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