

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	62.353.554,00	50.461.413,92	56.611.369,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	59.541.240,87	50.333.638,61	44.646.837,88D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	34.376.983,72	27.364.279,93	39.210.804,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	34.376.983,72	27.364.279,93	39.210.804,22D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	25.091.260,48	25.680.936,76	234.738,15D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	11.639.064,43	11.876.473,11	115.718,99D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	11.639.064,43	11.876.473,11	115.718,99D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	13.183.691,19	13.535.958,79	119.019,16D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	13.183.676,24	13.535.352,88	119.019,16D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	268.504,86	268.504,86	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	268.504,86	268.504,86	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	9.285.723,24	1.683.343,17	38.976.066,07D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	22.591,12	1.683.343,17	582.235,69D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	22.591,12	1.683.343,17	582.235,69D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	9.263.132,12	0,00	38.393.830,38D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	9.263.132,12	0,00	38.393.830,38D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	70.558,36	0,00	2.432.072,15D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	302.441,70	0,00	9.535.678,13D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	8.890.132,06	0,00	26.426.080,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.421.484,94	22.124.201,94	5.303.993,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.701.484,94	17.655.492,20	9.183.539,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.701.484,94	17.655.492,20	9.183.539,03D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.834.820,00	16.875.339,39	8.967.225,34D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.834.820,00	16.875.339,39	8.967.225,34D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.664,94	780.152,81	216.313,69D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.664,94	780.152,81	216.313,69D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	911.177,59	1.808.822,41D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	911.177,59	1.808.822,41D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	675.839,45	1.344.160,55D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	668.768,65	1.331.231,35D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	7.070,80	12.929,20D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	235.338,14	464.661,86D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	235.338,14	464.661,86D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	410.812,71	412.834,25	109.603,18D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	409.801,82	404.982,08	72.194,12D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	409.801,82	404.982,08	72.194,12D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	10.749,93	10.749,93	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	481,43	481,43	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airtton de Freitas Ramos	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
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	1.600,00	1.600,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>47.104,14D</b>	<b>316.670,58</b>	<b>324.580,60</b>	<b>39.194,12D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	216.294,10	216.294,10	1.156,37D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	62.338,73	108.286,50	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	36.931,75	0,00	36.931,75D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00D
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00D
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.214,40</b>	<b>22.214,40</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	22.214,40	22.214,40	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>59.449,50</b>	<b>46.449,50</b>	<b>33.000,00D</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	46.449,50	46.449,50	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>270,24D</b>	<b>717,41</b>	<b>987,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	657,25	657,25	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>44.041,15D</b>	<b>935,88</b>	<b>7.777,16</b>	<b>37.199,87D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>44.041,15D</b>	<b>935,88</b>	<b>7.777,16</b>	<b>37.199,87D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	740,94	7.582,22	37.199,87D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	357,66	546,66	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	295,50	380,25	168,75D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	6.655,31	232,05D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	0,00	87,78D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	331.959,50	432.322,49	22.437,04D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	1.963,24	490,81D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	1.963,24	490,81D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	0,00	1.963,24	490,81D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	0,00	766,32	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	0,00	766,32	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	0,00	766,32	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	309.982,95	307.107,75	2.875,20D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	309.982,95	307.107,75	2.875,20D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	309.982,95	307.107,75	2.875,20D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	258.894,68	258.894,68	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	7.772,26	4.897,06	2.875,20D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	43.316,01	43.316,01	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	122.485,18	19.071,03D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	122.485,18	19.071,03D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	122.485,18	19.071,03D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	4.586,31	19.071,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	2.812.313,13	127.775,31	11.964.531,76D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	0,00	6.531.046,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	394.766,84	120.268,19	5.422.058,92D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	165.750,00	0,00	1.497.159,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	165.750,00	0,00	1.497.159,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	165.750,00	0,00	1.035.086,69D
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	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	229.016,84	0,00	7.683.695,82D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	229.016,84	0,00	7.683.695,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	213.083,87	0,00	495.308,43D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	15.932,97	0,00	80.387,39D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	15.932,97	0,00	80.387,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	120.268,19	3.758.796,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	120.268,19	3.758.796,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	120.268,19	3.758.796,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	25.504,19	1.051.495,49C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	94.764,00	2.707.301,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	7.507,12	11.426,30D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	171.001,81C	0,00	7.507,12	178.508,93C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	7.507,12	178.508,93C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	7.173,84	174.176,29C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	333,28	4.332,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	16.763.855,07	16.469.395,79	44.424.770,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	11.054.929,94	10.760.470,66	1.051.519,33C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	1.948.959,23	2.093.319,83	840.656,13C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	1.813.178,04	1.954.394,10	804.907,87C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.594.044,73	1.594.669,21	624,48C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.594.044,73	1.594.669,21	624,48C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.378.246,79	1.378.246,79	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	196.831,48	197.455,96	624,48C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	18.966,46	18.966,46	0,00
2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	219.133,31	359.724,89	804.283,39C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	219.133,31	359.724,89	804.283,39C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	168.470,62	162.578,98	502.684,43C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	34.508,44	33.241,73	108.077,16C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	12.840,32	12.368,97	40.214,76C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	1.605,03	1.546,11	5.026,84C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	1.309,50	114.934,19	113.624,69C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	281,54	24.710,82	24.429,28C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	104,76	9.194,74	9.089,98C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	13,10	1.149,35	1.136,25C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	135.781,19	138.925,73	35.748,26C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	135.781,19	138.925,73	35.748,26C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	135.781,19	138.925,73	35.748,26C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	133.035,59	136.180,13	35.061,86C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	2.745,60	2.745,60	686,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	7.732.700,15	7.733.772,23	37.969,03C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	7.732.700,15	7.733.772,23	37.969,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	7.732.700,15	7.733.772,23	37.969,03C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	7.732.700,15	7.733.772,23	37.969,03C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.587.831,99	7.587.831,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	138.688,48	138.150,51	35.778,94C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	2.776,56	3.296,29	1.099,77C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	3.403,12	4.493,44	1.090,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	785.433,76	742.703,76	166.414,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	755.961,43	722.810,09	164.482,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	755.961,43	722.810,09	164.482,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	660.570,28	625.519,41	162.313,35C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	308.576,82	316.326,17	77.036,60C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	303.584,82	311.334,17	75.788,60C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	4.992,00	4.992,00	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	128.435,47	118.799,80	31.379,99C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	16.054,44	14.849,98	3.922,50C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	207.503,55	175.543,46	49.974,26C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	21.517,33	23.068,75	1.551,42C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	21.517,33	23.068,75	1.551,42C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	635,66	635,66	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	8,51	8,51	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	161,20	161,20	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	456,17	456,17	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	4,94	4,94	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	4,84	4,84	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	129,64	129,64	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	129,64	129,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	58.468,84	58.581,90	113,06C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	58.468,84	58.581,90	113,06C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	14.565,58	14.844,17	504,44C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	74,10	30,56	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	74,10	30,56	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	29.472,33	19.893,67	1.932,14C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	29.472,33	19.893,67	1.932,14C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	29.472,33	19.893,67	1.932,14C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	28.884,46	18.588,53	1.173,70C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	192,32	310,34	118,02C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	82,32	204,01	142,27C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	50,13	171,97	121,84C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	91,08	209,10	118,02C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	86,33	204,35	118,02C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	85,69	205,37	140,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	171.017,24	172.467,33	6.004,26C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	168.777,04	170.227,13	6.004,26C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	168.777,04	170.227,13	6.004,26C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	168.777,04	170.227,13	6.004,26C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	13.009,49	11.203,65	81,65C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	3.252,28	2.800,86	20,40C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	152.515,27	156.222,62	5.902,21C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>277.115,20C</b>	<b>294.847,21</b>	<b>18.207,51</b>	<b>475,50C</b>
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.399,71C</b>	<b>33.131,72</b>	<b>18.207,51</b>	<b>475,50C</b>
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	33.131,72	18.207,51	475,50C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	33.131,72	18.207,51	475,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	33.131,72	18.207,51	475,50C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	19.119,66	18.207,51	475,50C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>121.972,35C</b>	<b>121.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>157.535,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.535,99C</b>
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.215.714,96C</b>	<b>5.708.925,13</b>	<b>5.708.925,13</b>	<b>43.215.714,96C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.487.424,67</b>	<b>59.889,57</b>	<b>11.427.535,10D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382.607,34</b>	<b>2.813,45</b>	<b>2.379.793,89D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.044,98D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.170.572,10	0,00	1.170.572,10D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	34.323,48	0,00	34.323,48D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	114.934,19	0,00	114.934,19D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	0,00	3.537,85D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	41.022,38	0,00	41.022,38D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	9.084,62	0,00	9.084,62D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	163.665,67	0,00	163.665,67D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.904,69	0,00	8.904,69D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48</b>	<b>0,00</b>	<b>482.834,48D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	339.488,74	0,00	339.488,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	127.418,43	0,00	127.418,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.927,31	0,00	15.927,31D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353.727,88</b>	<b>2.813,45</b>	<b>350.914,43D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.727,88</b>	<b>2.813,45</b>	<b>350.914,43D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>353.727,88</b>	<b>2.813,45</b>	<b>350.914,43D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.844,88	1,88	3.843,00D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	255.048,50	2.811,57	252.236,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	94.834,50	0,00	94.834,50D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.068,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.068,65D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.068,65	0,00	20.068,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.068,65	0,00	20.068,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.068,65	0,00	20.068,65D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	20.068,65	0,00	20.068,65D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.371,33</b>	<b>404,52</b>	<b>999.966,81D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.545,05	0,00	3.545,05D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.545,05	0,00	3.545,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.545,05	0,00	3.545,05D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	0,00	2.248,30D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	0,00	149,75D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	811,00	0,00	811,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	869.050,97	404,52	868.646,45D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	88.958,00	0,00	88.958,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	88.958,00	0,00	88.958,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.914,00	0,00	38.914,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.256,00	0,00	11.256,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.322,00	0,00	9.322,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	196.425,93	0,00	196.425,93D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	149.749,08	0,00	149.749,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	149.749,08	0,00	149.749,08D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.128,68	0,00	67.128,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.683,97	0,00	38.683,97D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	43.936,43	0,00	43.936,43D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,86</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,86D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.610,86	0,00	3.610,86D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.566,80	0,00	10.566,80D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	101,05	0,00	101,05D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	436,15	0,00	436,15D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,99D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	221,00	0,00	221,00D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	55,20	0,00	55,20D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	322,00	0,00	322,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	28.241,24	0,00	28.241,24D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	0,00	173,34D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.719,21	0,00	1.719,21D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.667,04</b>	<b>404,52</b>	<b>583.262,52D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.667,04</b>	<b>404,52</b>	<b>583.262,52D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>583.667,04</b>	<b>404,52</b>	<b>583.262,52D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.427,86	0,00	42.427,86D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	58.557,90	365,00	58.192,90D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.622,57	0,00	30.622,57D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.212,20	0,00	2.212,20D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.539,20	0,00	1.539,20D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.465,18	0,00	19.465,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	697,48	0,00	697,48D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.860,37	0,00	18.860,37D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.031,84	0,00	32.031,84D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	58.350,23	0,00	58.350,23D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.231,10	0,00	12.231,10D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	369,99	0,00	369,99D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	0,00	90.096,30D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.469,39	0,00	7.469,39D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.931,50	24,52	24.906,98D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.766,78	0,00	2.766,78D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.230,72	0,00	1.230,72D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	0,00	8.757,60D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.519,78	0,00	24.519,78D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	194,90	0,00	194,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.673,84	0,00	5.673,84D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	0,00	20.476,32D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.370,51	0,00	5.370,51D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	47.997,63	0,00	47.997,63D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	21.018,65	15,00	21.003,65D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.265,76	0,00	1.265,76D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.169,44	0,00	4.169,44D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,31</b>	<b>0,00</b>	<b>127.775,31D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	120.268,19	0,00	120.268,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	120.268,19	0,00	120.268,19D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	25.504,19	0,00	25.504,19D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	94.764,00	0,00	94.764,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	7.507,12	0,00	7.507,12D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	7.507,12	0,00	7.507,12D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	7.507,12	0,00	7.507,12D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	912.787,50	240,30	912.547,20D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	248.448,14	0,00	248.448,14D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	248.448,14	0,00	248.448,14D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	248.448,14	0,00	248.448,14D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	248.448,14	0,00	248.448,14D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	664.339,36	240,30	664.099,06D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	664.339,36	240,30	664.099,06D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	664.339,36	240,30	664.099,06D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	664.339,36	240,30	664.099,06D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.600.196,80	55.330,45	3.544.866,35D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.354,44	0,00	18.354,44D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.354,44	0,00	18.354,44D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.354,44	0,00	18.354,44D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.690,79	0,00	8.690,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.663,65	0,00	9.663,65D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.842,36</b>	<b>55.330,45</b>	<b>3.526.511,91D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.842,36</b>	<b>55.330,45</b>	<b>3.526.511,91D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.842,36</b>	<b>55.330,45</b>	<b>3.526.511,91D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.698.836,34	44.253,49	2.654.582,85D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	674.709,19	11.063,38	663.645,81D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	208.296,83	13,58	208.283,25D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,90</b>	<b>1.100,85</b>	<b>12.760,05D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,90</b>	<b>1.100,85</b>	<b>12.760,05D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,90</b>	<b>1.100,85</b>	<b>12.760,05D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,90</b>	<b>1.100,85</b>	<b>12.760,05D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.860,90</b>	<b>1.100,85</b>	<b>12.760,05D</b>
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.360,64	1.100,85	3.259,79D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	0,00	894,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.501,73	0,00	4.501,73D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.703,00	0,00	1.703,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.401,53	0,00	2.401,53D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>216.540,35</b>	<b>23.830.674,81</b>	<b>23.614.134,46C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.310,41</b>	<b>21.896.666,83</b>	<b>21.688.356,42C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.310,41</b>	<b>21.896.666,83</b>	<b>21.688.356,42C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.310,41</b>	<b>21.896.666,83</b>	<b>21.688.356,42C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.296,83</b>	<b>21.688.370,00</b>	<b>21.480.073,17C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.875,36</b>	<b>20.821.968,00</b>	<b>20.621.092,64C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.875,36</b>	<b>20.821.968,00</b>	<b>20.621.092,64C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	200.875,36	20.821.968,00	20.621.092,64C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.421,47</b>	<b>866.402,00</b>	<b>858.980,53C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.421,47	866.402,00	858.980,53C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.421,47	866.402,00	858.980,53C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	13,58	208.296,83	208.283,25C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	208.296,83	208.283,25C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	150.671,68	150.575,56C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	150.671,68	150.575,56C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	150.671,68	150.575,56C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	150.671,68	150.575,56C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	126.160,20	126.064,08C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	108.423,36	108.327,24C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.736,84	17.736,84C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	24.511,48	24.511,48C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.511,48	24.511,48C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.732.699,71	1.732.699,71C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	507.810,64	507.810,64C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	507.810,64	507.810,64C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	507.810,64	507.810,64C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.697,75	4.697,75C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.572,99	4.572,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	124,76	124,76C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	503.112,89	503.112,89C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	198.947,78	198.947,78C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.743,93	2.743,93C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	301.421,18	301.421,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.224.889,07	1.224.889,07C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.224.889,07	1.224.889,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.339,94	7.339,94C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	7.158,47	7.158,47C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	181,47	181,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.328,00	1.199.328,00C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.199.328,00	1.199.328,00C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.170.166,66	1.170.166,66C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	29.161,34	29.161,34C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.221,13	18.221,13C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	13.373,10	13.373,10C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	141,41	141,41C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	4.706,62	4.706,62C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.133,82	50.636,59	42.502,77C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.133,82	50.636,59	42.502,77C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.133,82	50.636,59	42.502,77C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.133,82	50.636,59	42.502,77C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.133,82	50.634,57	42.500,75C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.958.706,84	12.554.110,84	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.175.477,87	7.770.881,87	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.288.179,87</b>	<b>7.770.881,87</b>	<b>28.517.298,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.658.179,87</b>	<b>7.770.881,87</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.028.179,87</b>	<b>140.881,87</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.524.537,85</b>	<b>3.537,85</b>	<b>6.521.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.992.037,85</b>	<b>3.537,85</b>	<b>4.988.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	0,00	3.537,85D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	3.537,85	491.462,15D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.070.004,02</b>	<b>111.390,43</b>	<b>7.958.613,59D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>942.485,74</b>	<b>45.000,00</b>	<b>897.485,74D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.485,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200.485,74D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
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	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>687.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
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	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.293,00</b>	<b>110,00</b>	<b>1.040.183,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.293,00</b>	<b>110,00</b>	<b>1.040.183,00D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	364.830,00	0,00	364.830,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	114.597,00	0,00	114.597,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.378,00	0,00	231.378,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	138.488,00	110,00	138.378,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.658,51</b>	<b>0,00</b>	<b>456.658,51D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	118.221,86	0,00	118.221,86D
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	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.436,65	0,00	62.436,65D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>555.693,98</b>	<b>1.368,00</b>	<b>554.325,98D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	1.368,00	14.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.236,00	0,00	22.236,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	219.457,98	0,00	219.457,98D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.872,79</b>	<b>64.912,43</b>	<b>3.458.960,36D</b>
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	0,00	176.495,83D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
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	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	26.495,83	128.504,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
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	149.000,00	18.897,00	130.103,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	5.824,00	286.176,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.059,00</b>	<b>4.633,36</b>	<b>5.268.425,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>4.633,36</b>	<b>81.366,64D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.059,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	0,00	3.973.398,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	0,00	993.350,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>550.579,00</b>	<b>189,00</b>	<b>550.390,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
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	48.299,00	0,00	48.299,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D
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	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>158.868,77D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>158.868,77D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	21.131,23	158.868,77D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
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	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	51.496.642,10	100.901.238,10	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.030.151,38	95.434.747,38	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.136.503,94	36.023.801,94	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.907.088,95	21.116.712,99	6.209.624,04C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.907.088,95	21.116.712,99	6.209.624,04C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	12.061.903,38	15.754.235,05	3.692.331,67C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.246.520,20	14.846.551,06	3.600.030,86C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.246.520,20	14.846.551,06	3.600.030,86C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	11.246.520,20	14.846.551,06	3.600.030,86C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607.086,35	687.359,41	80.273,06C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	607.086,35	687.359,41	80.273,06C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	607.086,35	687.359,41	80.273,06C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	208.296,83	220.324,58	12.027,75C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	208.296,83	220.324,58	12.027,75C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.199.328,00	800.000,00	399.328,00D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.199.328,00	800.000,00	399.328,00D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.170.166,66	750.000,00	420.166,66D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	29.161,34	50.000,00	20.838,66C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	150.671,68	237.344,12	86.672,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	126.160,20	172.344,12	46.183,92C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	108.423,36	172.344,12	63.920,76C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	17.736,84	0,00	17.736,84D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	24.511,48	65.000,00	40.488,52C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	24.511,48	65.000,00	40.488,52C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.495.185,89	4.325.133,82	2.829.947,93C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	911.177,59	2.720.000,00	1.808.822,41C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	675.839,45	2.020.000,00	1.344.160,55C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	668.768,65	2.000.000,00	1.331.231,35C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	7.070,80	20.000,00	12.929,20C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	235.338,14	700.000,00	464.661,86C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	235.338,14	700.000,00	464.661,86C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	50.636,59	8.133,82	42.502,77D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	50.634,57	8.133,82	42.500,75D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,02	0,00	2,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	507.810,64	1.485.000,00	977.189,36C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	4.697,75	122.000,00	117.302,25C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	4.572,99	120.000,00	115.427,01C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	124,76	2.000,00	1.875,24C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	503.112,89	1.363.000,00	859.887,11C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	198.947,78	660.000,00	461.052,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.743,93	3.000,00	256,07C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	301.421,18	700.000,00	398.578,82C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	25.561,07	112.000,00	86.438,93C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	7.339,94	51.000,00	43.660,06C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	7.158,47	50.000,00	42.841,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	181,47	1.000,00	818,53C
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.221,13</b>	<b>61.000,00</b>	<b>42.778,87C</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	13.373,10	40.000,00	26.626,90C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	141,41	1.000,00	858,59C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	4.706,62	20.000,00	15.293,38C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>229.414,99</b>	<b>14.907.088,95</b>	<b>14.677.673,96C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>229.414,99</b>	<b>14.907.088,95</b>	<b>14.677.673,96C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>221.185,05</b>	<b>12.061.903,38</b>	<b>11.840.718,33C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>213.487,06</b>	<b>11.246.520,20</b>	<b>11.033.033,14C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.487,06</b>	<b>11.246.520,20</b>	<b>11.033.033,14C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	213.487,06	11.246.520,20	11.033.033,14C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,41</b>	<b>607.086,35</b>	<b>599.401,94C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.684,41</b>	<b>607.086,35</b>	<b>599.401,94C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	7.684,41	607.086,35	599.401,94C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13,58</b>	<b>208.296,83</b>	<b>208.283,25C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	13,58	208.296,83	208.283,25C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.328,00</b>	<b>1.199.328,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199.328,00</b>	<b>1.199.328,00C</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.170.166,66	1.170.166,66C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	29.161,34	29.161,34C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>	<b>150.671,68</b>	<b>150.575,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96,12</b>	<b>126.160,20</b>	<b>126.064,08C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	108.423,36	108.327,24C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	17.736,84	17.736,84C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.511,48</b>	<b>24.511,48C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.511,48	24.511,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.133,82	1.495.185,89	1.487.052,07C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	911.177,59	911.177,59C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	675.839,45	675.839,45C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	668.768,65	668.768,65C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	7.070,80	7.070,80C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	235.338,14	235.338,14C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	235.338,14	235.338,14C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	8.133,82	50.636,59	42.502,77C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	8.133,82	50.634,57	42.500,75C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	507.810,64	507.810,64C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	4.697,75	4.697,75C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	4.572,99	4.572,99C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	124,76	124,76C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	503.112,89	503.112,89C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	198.947,78	198.947,78C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.743,93	2.743,93C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	301.421,18	301.421,18C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	25.561,07	25.561,07C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.339,94	7.339,94C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	7.158,47	7.158,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	181,47	181,47C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	18.221,13	18.221,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	13.373,10	13.373,10C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	141,41	141,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	4.706,62	4.706,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.893.647,44	59.410.945,44	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.893.647,44	59.410.945,44	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	16.149.997,70	28.779.558,47	12.629.560,77C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.967.099,80	22.157.410,57	6.190.310,77C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.528.075,70	6.528.075,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.995.575,70	4.995.575,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	498.537,85	498.537,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.439.024,10	15.629.334,87	6.190.310,77C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	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	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	606.299,53	3.071.131,23	2.464.831,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.809,85	200.485,74	193.675,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	51.000,00	48.751,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	8.000,00	7.850,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.887,66	12.485,74	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	17.000,00	15.811,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	430.133,38	732.000,00	301.866,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	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	115.534,68	211.000,00	95.465,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	64.598,70	250.000,00	185.401,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	97.464,00	1.040.293,00	942.829,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.848,00	364.830,00	323.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.946,00	114.597,00	109.651,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	12.768,00	231.378,00	218.610,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.960,00	108.000,00	83.040,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	13.942,00	138.488,00	124.546,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.209,31</b>	<b>456.658,51</b>	<b>422.449,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	7.633,00	156.000,00	148.367,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	25.817,06	118.221,86	92.404,80C
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	173,95	49.000,00	48.826,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	585,30	62.436,65	61.851,35C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.682,99</b>	<b>555.693,98</b>	<b>518.010,99C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.589,00	16.000,00	14.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	179,20	26.000,00	25.820,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	479,00	22.236,00	21.757,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.759,00	14.000,00	12.241,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	31.005,57	219.457,98	188.452,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	63.000,00	62.826,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.497,88	108.000,00	105.502,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.663.880,91	4.637.908,71	2.974.027,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	130.377,35	176.495,83	46.118,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	155.588,10	218.085,11	62.497,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.316,16	18.000,00	9.683,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	30.000,00	29.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.657,60	5.712,00	54,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	12.400,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.410,84	12.927,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	8.000,00	7.128,15C
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	59.316,15	619.000,00	559.683,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.586,40	148.000,00	103.413,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	10.000,00	8.210,00C
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	101.000,00	101.000,00	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	90.096,30	200.000,00	109.903,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.003,98	315.959,00	306.955,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	126.631,24	185.752,65	59.121,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	8.230,72	15.000,00	6.769,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	40.000,00	130.000,00	90.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	35.253,43	155.000,00	119.746,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.989,40	570.000,00	545.010,60C
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	27.462,00	149.000,00	121.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	4.000,00	3.805,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	58.850,00	78.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	37.868,14	8.241,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	188.878,20	263.250,93	74.372,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.575,00	68.000,00	62.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.107,52	121.748,25	66.640,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	6.848,84	16.000,00	9.151,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	5.824,00	292.000,00	286.176,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.227.235,70</b>	<b>5.282.738,68</b>	<b>55.502,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.176,70</b>	<b>95.679,68</b>	<b>55.502,98C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	30.513,05	68.679,68	38.166,63C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	27.000,00	17.336,35C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.059,00</b>	<b>5.187.059,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	3.973.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	993.350,00	993.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	220.311,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.476,73</b>	<b>552.556,25</b>	<b>537.079,52C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	352.280,00	352.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.596,07	13.100,85	8.504,78C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	48.299,00	47.405,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.690,73	118.000,00	113.309,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.277,93	15.876,40	12.598,47C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>180.000,00</b>	<b>158.868,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.131,23</b>	<b>180.000,00</b>	<b>158.868,77C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	21.131,23	180.000,00	158.868,77C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>6.622.147,90</b>	<b>6.439.250,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>6.622.147,90</b>	<b>6.439.250,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>1.822.147,90</b>	<b>1.639.250,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.897,90	467.147,90	284.250,00C
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	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743.649,74</b>	<b>30.631.386,97</b>	<b>15.887.737,23C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.373.278,59</b>	<b>16.068.765,10</b>	<b>8.695.486,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.190.380,69</b>	<b>15.885.867,20</b>	<b>8.695.486,51C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.549.582,83	4.992.037,85	3.442.455,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.549.582,83	4.992.037,85	3.442.455,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.170.572,10	3.800.000,00	2.629.427,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	34.323,48	80.000,00	45.676,52C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	114.934,19	365.000,00	250.065,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	41.022,38	165.000,00	123.977,62C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.084,62	45.000,00	35.915,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	167.203,52	495.000,00	327.796,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.904,69	38.500,00	29.595,31C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	482.834,48	1.532.500,00	1.049.665,52C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	339.488,74	1.065.000,00	725.511,26C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	127.418,43	412.500,00	285.081,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.927,31	55.000,00	39.072,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.157.963,38	9.361.329,35	4.203.365,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	353.727,88	1.400.813,45	1.047.085,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.844,88	100.001,88	96.157,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	255.048,50	937.811,57	682.763,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	94.834,50	363.000,00	268.165,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.068,65	77.000,00	56.931,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.068,65	77.000,00	56.931,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	288.928,98	559.821,53	270.892,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.545,05	6.809,85	3.264,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	149,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	811,00	2.887,66	2.076,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.188,14	1.188,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.749,08</b>	<b>385.133,38</b>	<b>235.384,30C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.128,68	250.000,00	182.871,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.683,97	70.534,68	31.850,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.936,43	64.598,70	20.662,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.958,00</b>	<b>97.354,00</b>	<b>8.396,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.914,00	40.848,00	1.934,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.506,00	4.946,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.256,00	12.768,00	1.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.322,00	13.832,00	4.510,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,86</b>	<b>34.209,31</b>	<b>19.494,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.610,86	7.633,00	4.022,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.566,80	25.817,06	15.250,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	101,05	173,95	72,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	436,15	585,30	149,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,99</b>	<b>36.314,99</b>	<b>4.353,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	221,00	221,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	55,20	179,20	124,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	322,00	479,00	157,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.230,00	1.759,00	529,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	28.241,24	31.005,57	2.764,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.719,21	2.497,88	778,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>621.075,10</b>	<b>1.599.373,00</b>	<b>978.297,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.357,90	130.742,35	81.384,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	85.707,68	155.588,10	69.880,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.212,20	6.887,20	4.675,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.827,20	5.657,60	3.830,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	5.390,00	4.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.876,02	67.482,95	32.606,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	697,48	871,85	174,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.860,37	59.316,15	40.455,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.031,84	44.586,40	12.554,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	58.350,23	246.000,00	187.649,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.231,10	101.000,00	88.768,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	369,99	2.000,00	1.630,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.469,39	9.003,98	1.534,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26.684,15	126.655,76	99.971,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.766,78	10.605,99	7.839,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.230,72	1.230,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.519,78	24.989,40	469,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.673,84	58.850,00	53.176,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	61.428,96	40.952,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.238,65	29.626,87	11.388,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	51.248,56	188.878,20	137.629,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	5.575,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	21.398,90	55.122,52	33.723,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.265,76	1.582,20	316,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.169,44	15.000,00	10.830,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609.876,48</b>	<b>5.277.932,79</b>	<b>1.668.056,31C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.034,12</b>	<b>35.543,34</b>	<b>7.509,22C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	18.370,47	25.879,69	7.509,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	9.663,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.581.842,36</b>	<b>5.242.389,45</b>	<b>1.660.547,09C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.698.836,34	4.017.651,49	1.318.815,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	674.709,19	1.004.413,38	329.704,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	208.296,83	220.324,58	12.027,75C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.838,15</b>	<b>16.388,58</b>	<b>550,43C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.461,49	5.696,92	235,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.501,73	4.501,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.703,00	2.018,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.277,93	3.277,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.448,14</b>	<b>430.000,00</b>	<b>181.551,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	248.448,14	430.000,00	181.551,86C
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>182.897,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>182.897,90</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.897,90	182.897,90	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.310.590,41	7.311.680,73	1.090,32C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.144.840,41	7.145.930,73	1.090,32C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.028.879,46	2.028.879,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.546.044,98	1.546.044,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.170.572,10	1.170.572,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	34.323,48	34.323,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	114.934,19	114.934,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.537,85	3.537,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	41.022,38	41.022,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	9.084,62	9.084,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	8.904,69	8.904,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	163.665,67	163.665,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	482.834,48	482.834,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	339.488,74	339.488,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	127.418,43	127.418,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	15.927,31	15.927,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.115.960,95	5.117.051,27	1.090,32C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	356.541,33	356.541,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.846,76	3.846,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	257.860,07	257.860,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	94.834,50	94.834,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.068,65	20.068,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	20.068,65	20.068,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	288.928,98	288.928,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.545,05</b>	<b>3.545,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.248,30	2.248,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	149,75	149,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	811,00	811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.749,08</b>	<b>149.749,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	67.128,68	67.128,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	38.683,97	38.683,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	43.936,43	43.936,43	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>88.958,00</b>	<b>88.958,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.914,00	38.914,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.506,00	4.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.256,00	11.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	9.322,00	9.322,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.714,86</b>	<b>14.714,86</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	3.610,86	3.610,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.566,80	10.566,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	101,05	101,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	436,15	436,15	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.961,99</b>	<b>31.961,99</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	221,00	221,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	55,20	55,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	322,00	322,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	28.241,24	28.241,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	173,34	173,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.719,21	1.719,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>531.353,38</b>	<b>532.443,70</b>	<b>1.090,32C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	49.722,90	49.722,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	30.622,57	30.622,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.212,20	2.212,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.539,20	1.539,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	19.465,18	19.465,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	697,48	697,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	18.860,37	18.860,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	32.031,84	32.031,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	58.350,23	58.350,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.231,10	12.231,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	369,99	369,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	7.469,39	7.469,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24.956,02	24.956,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.766,78	2.766,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.230,72	1.230,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	24.519,78	24.519,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.583,52	5.673,84	1.090,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.476,32	20.476,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.370,51	5.370,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	47.997,63	47.997,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	21.033,65	21.033,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.265,76	1.265,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	4.169,44	4.169,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.655.527,25</b>	<b>3.655.527,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,44</b>	<b>18.354,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	8.690,79	8.690,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.663,65	9.663,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.172,81</b>	<b>3.637.172,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.743.089,83	2.743.089,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	685.772,57	685.772,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	208.310,41	208.310,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.093,22</b>	<b>15.093,22</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.592,96	5.592,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	894,00	894,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.501,73	4.501,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.401,53	2.401,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.448,14</b>	<b>248.448,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	248.448,14	248.448,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.750,00</b>	<b>165.750,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	59.780,74	7.250.941,14	7.191.160,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	59.780,74	7.085.191,14	7.025.410,40C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.546.044,98	1.546.044,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.546.044,98	1.546.044,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.170.572,10	1.170.572,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	34.323,48	34.323,48C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	114.934,19	114.934,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.537,85	3.537,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	41.022,38	41.022,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	9.084,62	9.084,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	8.904,69	8.904,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	163.665,67	163.665,67C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	482.834,48	482.834,48C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	339.488,74	339.488,74C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	127.418,43	127.418,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	15.927,31	15.927,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	59.780,74	5.056.311,68	4.996.530,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.813,45	353.727,88	350.914,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1,88	3.844,88	3.843,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.811,57	255.048,50	252.236,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	94.834,50	94.834,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	20.068,65	20.068,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	20.068,65	20.068,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	288.928,98	288.928,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.545,05	3.545,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.248,30	2.248,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	149,75	149,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	811,00	811,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	149.749,08	149.749,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	67.128,68	67.128,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	38.683,97	38.683,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	43.936,43	43.936,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	88.958,00	88.958,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	38.914,00	38.914,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	4.506,00	4.506,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	11.256,00	11.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	24.960,00	24.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	9.322,00	9.322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	14.714,86	14.714,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	3.610,86	3.610,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	10.566,80	10.566,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	101,05	101,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	436,15	436,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	31.961,99	31.961,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	221,00	221,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	55,20	55,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	322,00	322,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	28.241,24	28.241,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	173,34	173,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.719,21	1.719,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>404,52</b>	<b>530.948,86</b>	<b>530.544,34C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	49.357,90	48.992,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	30.622,57	30.622,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.212,20	2.212,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	100,00	100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.539,20	1.539,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	400,00	400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	19.465,18	19.465,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	697,48	697,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	18.860,37	18.860,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	32.031,84	32.031,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	58.350,23	58.350,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.231,10	12.231,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	369,99	369,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	90.096,30	90.096,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	7.469,39	7.469,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	24.931,50	24.906,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.766,78	2.766,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.230,72	1.230,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	8.757,60	8.757,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	24.519,78	24.519,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	194,90	194,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	4.583,52	4.583,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	20.476,32	20.476,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	5.370,51	5.370,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	47.997,63	47.997,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	21.018,65	21.003,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.265,76	1.265,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	4.169,44	4.169,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.330,45</b>	<b>3.600.196,80</b>	<b>3.544.866,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.354,44</b>	<b>18.354,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	8.690,79	8.690,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.663,65	9.663,65C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55.330,45</b>	<b>3.581.842,36</b>	<b>3.526.511,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	44.253,49	2.698.836,34	2.654.582,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.063,38	674.709,19	663.645,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	13,58	208.296,83	208.283,25C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,32</b>	<b>13.992,37</b>	<b>12.760,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.232,32	4.492,11	3.259,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	894,00	894,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	4.501,73	4.501,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.401,53	2.401,53C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.448,14</b>	<b>248.448,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	248.448,14	248.448,14C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	5.466.490,72	5.466.490,72	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.222.546,02	5.222.546,02	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.222.546,02	5.222.546,02	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	280.644,70	4.661.256,62	4.516.007,95C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	280.644,70	4.661.256,62	4.516.007,95C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	280.644,70	280.644,70	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	280.644,70	280.644,70	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	280.644,70	280.644,70C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	280.644,70	280.644,70C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.276.723,03</b>	<b>204.276.723,03</b>	<b>0,00</b>