

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	71.456.476,30	64.378.534,81	46.030.515,32D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	68.356.266,60	64.106.189,45	34.207.785,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	45.207.900,16	38.570.639,86	33.154.421,00D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	45.207.900,16	38.570.639,86	33.154.421,00D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	33.244.506,40	33.725.783,38	134.047,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	16.955.840,75	16.965.609,60	80.500,44D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	16.955.840,75	16.965.609,60	80.500,44D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	16.007.882,32	16.479.390,45	53.547,26D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	3,56	0,00	579,64D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	16.007.878,76	16.479.390,45	52.967,62D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	280.783,33	280.783,33	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	280.783,33	280.783,33	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	11.963.393,76	4.844.856,48	33.020.373,30D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	64.495,17	4.844.856,48	3.523.282,59D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	64.495,17	4.844.856,48	3.523.282,59D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	11.898.898,59	0,00	29.497.090,71D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	11.898.898,59	0,00	29.497.090,71D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	30.138,10	0,00	2.305.280,54D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.692.427,88	0,00	21.015.477,56D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	6.176.332,61	0,00	6.176.332,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	21.936.579,97	24.195.256,22	941.455,69D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.592.632,86	19.179.533,56	5.558.188,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.592.632,86	19.179.533,56	5.558.188,74D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.815.592,86	18.372.283,59	5.465.478,33D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.815.592,86	18.372.283,59	5.465.478,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	807.249,97	92.710,41D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.040,00	807.249,97	92.710,41D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.343.947,11	1.855.082,16	488.864,95D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.343.947,11	1.855.082,16	488.864,95D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.543.947,11	1.538.107,25	5.839,86D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.523.947,11	1.523.947,11	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	14.160,14	5.839,86D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	316.974,91	483.025,09D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	316.974,91	483.025,09D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	643.672,26	635.637,54	97.138,36D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	621.505,95	613.676,03	53.318,93D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	621.505,95	613.676,03	53.318,93D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.800,00	4.799,30	0,70D
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Ailton de Freitas Ramos	0,00	600,00	599,30	0,70D
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.265,73D</b>	<b>481.182,30</b>	<b>473.637,16</b>	<b>52.810,87D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	380.252,40	380.206,66	453,69D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	48.572,72	93.430,50	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	52.357,18	0,00	52.357,18D
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.528,67</b>	<b>35.528,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	35.511,00	35.511,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	17,67	17,67	0,00
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	17,67	17,67	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.994,98</b>	<b>93.994,98</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	93.994,98	93.994,98	0,00
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>223,28D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.715,92</b>	<b>507,36D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	6.000,00	5.715,92	507,36D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>218,29</b>	<b>13,49</b>	<b>220,78D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>218,29</b>	<b>13,49</b>	<b>220,78D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>218,29</b>	<b>13,49</b>	<b>220,78D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	0,00	218,29	13,49	204,80D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.948,02</b>	<b>21.948,02</b>	<b>43.598,65D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.948,02</b>	<b>21.948,02</b>	<b>43.598,65D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>405,60</b>	<b>405,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.542,42</b>	<b>21.542,42</b>	<b>43.598,65D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	10.900,06	10.900,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	10.642,36	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>151.311,72D</b>	<b>568.114,21</b>	<b>704.655,83</b>	<b>14.770,10D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	4.394,47	5.529,34D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	4.394,47	5.529,34D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	4.394,47	5.529,34D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	1.049,80	1.724,22D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	1.049,80	1.724,22D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	1.049,80	1.724,22D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	525.295,61	525.295,61	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	525.295,61	525.295,61	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	525.295,61	525.295,61	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	457.389,51	457.389,51	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	67.906,10	67.906,10	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	35.312,31	173.915,95	7.516,54D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	35.312,31	173.915,95	7.516,54D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	35.312,31	173.915,95	7.516,54D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	35.312,31	33.191,95	7.516,54D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>8.994.865,83D</b>	<b>3.100.209,70</b>	<b>272.345,36</b>	<b>11.822.730,17D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	2.849.036,55	23.947,11	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	2.849.036,55	23.947,11	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	23.947,11	21.752.080,35D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	23.947,11	21.752.080,35D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	23.947,11	16.629.445,52D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	23.947,11	0,00	15.022.464,62C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	23.947,11	0,00	15.022.464,62C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	23.947,11	0,00	11.352.676,22C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	223.689,81	209.007,94	5.057.193,30D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	182.006,62	0,00	1.316.601,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	182.006,62	0,00	1.316.601,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	171.238,00	0,00	851.520,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	41.683,19	0,00	7.233.490,80D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	41.683,19	0,00	7.233.490,80D
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	83.807,61D	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	37.899,47	0,00	37.899,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	37.899,47	0,00	37.899,47D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	209.007,94	3.492.899,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	209.007,94	3.492.899,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	209.007,94	3.492.899,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	43.170,94	998.817,13C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	165.837,00	2.494.082,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	27.483,34	39.390,31	27.097,32D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	3.800,00	24.190,00	195.853,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	3.800,00	24.190,00	183.003,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	3.800,00	24.190,00	183.003,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	23.683,34	15.200,31	169.487,91C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	23.683,34	15.200,31	169.487,91C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	14.617,07	158.055,15C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	583,24	11.432,76C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	20.330.665,31	20.086.774,97	38.708.683,49C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	15.369.736,11	15.112.779,00	1.042.202,68C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	3.097.059,33	3.297.976,65	866.350,99C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	2.872.394,51	3.072.650,12	835.823,39C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.560.217,04	2.562.818,06	2.601,02C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	2.560.217,04	2.562.818,06	2.601,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.229.993,90	2.229.993,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	303.402,91	304.020,41	617,50C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	26.820,23	28.803,75	1.983,52C
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>635.567,78C</b>	<b>312.177,47</b>	<b>509.832,06</b>	<b>833.222,37C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>635.567,78C</b>	<b>312.177,47</b>	<b>509.832,06</b>	<b>833.222,37C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	237.731,77	219.401,30	468.694,67C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	48.920,59	44.979,52	100.769,34C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	18.202,96	16.736,59	37.495,61C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	2.275,41	2.092,11	4.686,95C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.867,23	173.657,07	169.789,84C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	831,46	37.336,33	36.504,87C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	309,38	13.892,57	13.583,19C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	38,67	1.736,57	1.697,90C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>224.664,82</b>	<b>225.326,53</b>	<b>30.527,60C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>224.664,82</b>	<b>225.326,53</b>	<b>30.527,60C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>224.664,82</b>	<b>225.326,53</b>	<b>30.527,60C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	220.275,82	220.937,53	29.900,60C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	4.389,00	4.389,00	627,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>10.491.969,89</b>	<b>10.489.583,88</b>	<b>31.966,66C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>10.491.969,89</b>	<b>10.489.583,88</b>	<b>31.966,66C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>10.491.969,89</b>	<b>10.489.583,88</b>	<b>31.966,66C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>10.491.969,89</b>	<b>10.489.583,88</b>	<b>31.966,66C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.226.572,14	10.226.572,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	236.642,27	234.296,47	31.864,00C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	28.755,48	28.715,27	102,66C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>167.102,81C</b>	<b>1.137.854,45</b>	<b>1.105.746,03</b>	<b>134.994,39C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>164.106,21C</b>	<b>1.124.999,75</b>	<b>1.092.926,92</b>	<b>132.033,38C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.124.999,75	1.092.926,92	132.033,38C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.008.126,31	973.976,67	127.973,47C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	500.787,64	508.933,95	67.525,63C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	492.807,64	500.953,95	66.385,63C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	7.980,00	7.980,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	201.007,44	190.590,02	25.626,07C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	25.125,92	23.823,75	3.203,26C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	281.205,31	250.628,95	31.618,51C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	11.789,37	11.789,37	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	11.789,37	11.789,37	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	398,10	398,10	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	5,98	5,98	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	384,73	384,73	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	7,39	7,39	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	647,47	647,47	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	647,47	647,47	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	89.161,87	90.899,78	1.737,91C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	89.161,87	90.899,78	1.737,91C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	14.658,13	14.917,13	2.236,22C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	218,50	298,40	85,78C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	218,50	298,40	85,78C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	12.854,70	12.819,11	2.961,01C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	12.854,70	12.819,11	2.961,01C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	12.854,70	12.819,11	2.961,01C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	11.674,11	11.657,38	2.874,92C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	286,48	286,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	334,77	383,05	48,28C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	64,86	64,86	17,22C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	158,41	136,60	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	192,96	147,12	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	143,11	143,62	20,59C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.443,11C</b>	<b>185.089,46</b>	<b>190.937,95</b>	<b>8.291,60C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.443,11C</b>	<b>165.733,76</b>	<b>171.582,25</b>	<b>8.291,60C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.443,11C</b>	<b>165.733,76</b>	<b>171.582,25</b>	<b>8.291,60C</b>
<b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>	<b>2.443,11C</b>	<b>165.733,76</b>	<b>171.582,25</b>	<b>8.291,60C</b>
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	7.113,85	7.113,85	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	1.778,32	1.778,32	0,00
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	156.841,59	162.690,08	8.291,60C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,70</b>	<b>19.355,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,70</b>	<b>19.355,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,70</b>	<b>19.355,70</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>19.355,70</b>	<b>19.355,70</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	8.918,60	8.918,60	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	10.437,10	10.437,10	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>367.010,91C</b>	<b>394.946,36</b>	<b>28.534,49</b>	<b>599,04C</b>
<b>2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>356.554,42C</b>	<b>356.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente</b>	<b>356.554,42C</b>	<b>356.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>38.391,94</b>	<b>28.534,49</b>	<b>599,04C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>38.391,94</b>	<b>28.534,49</b>	<b>599,04C</b>
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>38.391,94</b>	<b>28.534,49</b>	<b>599,04C</b>
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	38.391,94	28.534,49	599,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	28.397,66	28.534,49	599,04C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,77</b>	<b>159.690,98C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,77</b>	<b>159.690,98C</b>
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,77</b>	<b>159.690,98C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.066,77</b>	<b>159.690,98C</b>
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>32.545.860,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.921.857,70</b>	<b>87.330,42</b>	<b>13.834.527,28D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.992.066,47</b>	<b>2.283,45</b>	<b>3.989.783,02D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.115,94</b>	<b>65,97</b>	<b>2.627.049,97D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.115,94</b>	<b>65,97</b>	<b>2.627.049,97D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.627.115,94</b>	<b>65,97</b>	<b>2.627.049,97D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.989.652,02	65,97	1.989.586,05D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	53.154,59	0,00	53.154,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	186.127,85	0,00	186.127,85D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	0,00	25.353,98D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	5.263,62	0,00	5.263,62D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	13.770,92	0,00	13.770,92D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	233.015,27	0,00	233.015,27D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.018,34	0,00	1.018,34D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	119.759,35	0,00	119.759,35D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>769.542,94</b>	<b>0,00</b>	<b>769.542,94D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	769.542,94	0,00	769.542,94D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	769.542,94	0,00	769.542,94D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	541.497,75	0,00	541.497,75D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	202.706,84	0,00	202.706,84D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.338,35	0,00	25.338,35D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>595.407,59</b>	<b>2.217,48</b>	<b>593.190,11D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	595.407,59	2.217,48	593.190,11D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	595.407,59	2.217,48	593.190,11D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	427.733,88	2.217,48	425.516,40D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	167.673,71	0,00	167.673,71D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177,65D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.177,65	0,00	16.177,65D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.177,65	0,00	16.177,65D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.177,65	0,00	16.177,65D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	15.811,85	0,00	15.811,85D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	0,00	365,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.888,87</b>	<b>3.266,62</b>	<b>1.491.622,25D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.466,05	0,00	37.466,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	37.466,05	0,00	37.466,05D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.215,05	0,00	36.215,05D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	65,61	0,00	65,61D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	0,00	462,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.233.214,57	3.266,62	1.229.947,95D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	107.348,50	0,00	107.348,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	107.348,50	0,00	107.348,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.974,00	0,00	9.974,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	344,50	0,00	344,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	42.980,00	0,00	42.980,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.150,00	0,00	14.150,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	174.689,15	0,00	174.689,15D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	138.689,30	0,00	138.689,30D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	138.689,30	0,00	138.689,30D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.671,14	0,00	81.671,14D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	57.018,16	0,00	57.018,16D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.046,90	0,00	6.046,90D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	0,00	5.707,10D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	339,80	0,00	339,80D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.952,95	0,00	29.952,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	0,00	17,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	51,00	0,00	51,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.206,00	0,00	3.206,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.285,86	0,00	7.285,86D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	0,00	557,62D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	18.835,17	0,00	18.835,17D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.176,92</b>	<b>3.266,62</b>	<b>947.910,30D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.176,92</b>	<b>3.266,62</b>	<b>947.910,30D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>951.176,92</b>	<b>3.266,62</b>	<b>947.910,30D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	33.768,25	0,00	33.768,25D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	46.053,94	0,00	46.053,94D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	57.323,92	0,00	57.323,92D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.219,12	0,00	3.219,12D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.834,44	0,00	27.834,44D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.685,20	0,00	2.685,20D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	66.340,58	0,00	66.340,58D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.223,73	0,00	45.223,73D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	101.762,16	0,00	101.762,16D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.318,38	0,00	15.318,38D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	432,11	0,00	432,11D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.217,50	0,00	156.217,50D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.883,76	0,00	11.883,76D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	61.273,42	0,00	61.273,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.888,84	0,00	4.888,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.858,58	0,00	1.858,58D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	0,00	11.552,68D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	0,00	90.561,84D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	2.697,90	0,00	2.697,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.715,92	0,00	5.715,92D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	0,00	4.236,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.072,39	0,00	39.072,39D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.277,95	0,00	11.277,95D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	94.272,81	3.266,62	91.006,19D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	367,29	0,00	367,29D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	31.117,05	0,00	31.117,05D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.200,36	0,00	2.200,36D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.208,25</b>	<b>0,00</b>	<b>224.208,25D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007,94D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007,94</b>	<b>0,00</b>	<b>209.007,94D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	43.170,94	0,00	43.170,94D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	165.837,00	0,00	165.837,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,31D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,31</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,31D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	15.200,31	0,00	15.200,31D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>895.150,76</b>	<b>0,00</b>	<b>895.150,76D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	305.747,93	0,00	305.747,93D
<b>3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.161.147,16	23.947,11	3.137.200,05D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.161.147,16	23.947,11	3.137.200,05D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	23.947,11	3.136.693,39D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	23.947,11	3.136.693,39D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	23.947,11	23.947,11C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.339.146,77	57.060,17	4.282.086,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.690,03	0,00	23.690,03D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.690,03	0,00	23.690,03D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.690,03	0,00	23.690,03D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.076,08	0,00	14.076,08D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.613,95	0,00	9.613,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.315.456,74	57.060,17	4.258.396,57D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.315.456,74	57.060,17	4.258.396,57D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.315.456,74	57.060,17	4.258.396,57D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.278.829,21	45.620,97	3.233.208,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	819.707,40	11.405,25	808.302,15D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	216.920,13	33,95	216.886,18D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,02</b>	<b>773,07</b>	<b>22.506,95D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,02</b>	<b>773,07</b>	<b>22.506,95D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,02</b>	<b>773,07</b>	<b>22.506,95D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,02</b>	<b>773,07</b>	<b>22.506,95D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,02</b>	<b>773,07</b>	<b>22.506,95D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	14.360,57	0,00	14.360,57D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.070,67	773,07	2.297,60D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	0,00	519,34D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.540,02	0,00	1.540,02D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	0,00	2.043,42D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>226.587,23</b>	<b>21.382.946,34</b>	<b>21.156.359,11C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>216.954,08</b>	<b>19.798.368,13</b>	<b>19.581.414,05C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.954,08</b>	<b>19.798.368,13</b>	<b>19.581.414,05C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.954,08</b>	<b>19.798.368,13</b>	<b>19.581.414,05C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>216.920,13</b>	<b>19.581.448,00</b>	<b>19.364.527,87C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.505,45</b>	<b>18.805.762,00</b>	<b>18.596.256,55C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>209.505,45</b>	<b>18.805.762,00</b>	<b>18.596.256,55C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	209.505,45	18.805.762,00	18.596.256,55C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,68</b>	<b>775.686,00</b>	<b>768.271,32C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.414,68</b>	<b>775.686,00</b>	<b>768.271,32C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.414,68	775.686,00	768.271,32C
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95</b>	<b>216.920,13</b>	<b>216.886,18C</b>
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	216.920,13	216.886,18C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	205.686,92	205.686,92C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	205.686,92	205.686,92C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	205.686,92	205.686,92C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	205.686,92	205.686,92C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	165.361,54	165.361,54C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	144.997,02	144.997,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.364,52	20.364,52C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	40.325,38	40.325,38C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.325,38	40.325,38C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.332.961,99	1.332.961,99C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	804.378,57	804.378,57C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	804.378,57	804.378,57C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	804.378,57	804.378,57C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	29.065,50	29.065,50C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	28.274,30	28.274,30C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	791,20	791,20C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	775.313,07	775.313,07C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	389.574,99	389.574,99C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.561,80	2.561,80C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	383.176,28	383.176,28C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	528.583,42	528.583,42C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	528.583,42	528.583,42C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.761,05	25.761,05C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	25.187,58	25.187,58C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	573,47	573,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	465.738,51	465.738,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	465.738,51	465.738,51C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	399.929,70	399.929,70C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	65.808,81	65.808,81C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.083,86	37.083,86C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	30.461,72	30.461,72C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	283,08	283,08C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	6.339,06	6.339,06C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.633,15	45.929,30	36.296,15C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	9.633,15	45.929,30	36.296,15C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.633,15	45.929,30	36.296,15C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.633,15	45.929,30	36.296,15C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.633,15	45.929,27	36.296,12C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	52.670.920,35	8.094.384,35	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.584.721,51	8.008.185,51	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.416,00</b>
<b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>159.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.416,00</b>
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
<b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.000,00</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	34.111.453,51	8.008.185,51	26.103.268,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.290.681,66	7.817.413,66	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.660.681,66	187.413,66	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.182.353,98	25.353,98	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.787.353,98	25.353,98	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	0,00	25.353,98D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	25.353,98	424.646,02D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.697.507,53	103.620,69	6.593.886,84D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.467,44	29.334,64	637.132,80D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	2.934,64	194.082,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	2.934,64	47.065,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.000,00	26.400,00	432.600,00D
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	198.000,00	26.400,00	171.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.200,00	16.008,68	837.191,32D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.200,00	16.008,68	837.191,32D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	1.894,50	66.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	322.000,00	9.114,18	312.885,82D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.000,00	5.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.100,00	0,00	176.100,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.100,00	0,00	78.100,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	2.500,00	372.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	2.500,00	64.500,00D
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	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.000,00	6.898,40	447.101,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	200.000,00	4.398,40	195.601,60D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	46.000,00	2.500,00	43.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.001.840,09</b>	<b>48.878,97</b>	<b>2.952.961,12D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	0,00	2.986,51D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
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	167.000,00	643,96	166.356,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	2.986,51	27.013,49D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	17.560,00	0,00	17.560,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	0,00	258.058,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190.678,50	0,00	190.678,50D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	8.206,68	36.793,32D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.080,00	9.678,50	96.401,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.236,80	0,00	9.236,80D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	16.413,32	263.586,68D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	56.145,78	0,00	56.145,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.894,50	0,00	56.894,50D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	10.950,00	256.050,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.022,84D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.674.022,84	0,00	4.674.022,84D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	0,00	3.534.798,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	883.700,00	0,00	883.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	0,00	255.524,84D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.795,96	56.246,19	393.549,77D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	56.244,84	201.187,16D
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	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	1,35	113.998,65D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	2.192,80	177.807,20D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	2.192,80	177.807,20D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	2.192,80	177.807,20D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.820.771,85	190.771,85	7.630.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.771,85</b>	<b>190.771,85</b>	<b>6.605.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.795.771,85</b>	<b>190.771,85</b>	<b>6.605.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.790.771,85</b>	<b>190.771,85</b>	<b>4.600.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	190.771,85	4.409.228,15D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	0,00	190.771,85D
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>273.573,84D</b>	<b>86.198,84</b>	<b>86.198,84</b>	<b>273.573,84D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22D</b>	<b>23.382,22</b>	<b>23.382,22</b>	<b>210.757,22D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22D</b>	<b>23.382,22</b>	<b>23.382,22</b>	<b>210.757,22D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>187.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.375,00D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.382,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>62.816,62D</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	53.732.935,98	98.309.471,98	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.510.904,46	98.087.440,46	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.339.395,22	35.812.663,22	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	17.101.623,13	18.711.040,09	1.609.416,96C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	17.101.623,13	18.711.040,09	1.609.416,96C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	13.661.962,77	14.302.990,94	641.028,17C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.798.577,97	13.465.139,31	666.561,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	12.798.577,97	13.465.139,31	666.561,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	12.798.577,97	13.465.139,31	666.561,34C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	646.464,67	638.537,68	7.926,99D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	646.464,67	638.537,68	7.926,99D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	646.464,67	638.537,68	7.926,99D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	216.920,13	199.313,95	17.606,18D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	216.920,13	199.313,95	17.606,18D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	465.738,51	600.000,00	134.261,49C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	465.738,51	600.000,00	134.261,49C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	399.929,70	350.000,00	49.929,70D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	65.808,81	250.000,00	184.191,19C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	205.686,92	219.416,00	13.729,08C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	165.361,54	159.416,00	5.945,54D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	144.997,02	159.416,00	14.418,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	20.364,52	0,00	20.364,52D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	40.325,38	60.000,00	19.674,62C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	40.325,38	60.000,00	19.674,62C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.768.234,93	3.588.633,15	820.398,22C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.855.082,16	2.320.000,00	464.917,84C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.538.107,25	1.520.000,00	18.107,25D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.523.947,11	1.500.000,00	23.947,11D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.160,14	20.000,00	5.839,86C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	316.974,91	800.000,00	483.025,09C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	316.974,91	800.000,00	483.025,09C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	45.929,29	9.633,15	36.296,14D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	45.929,27	9.633,15	36.296,12D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	804.378,57	1.157.000,00	352.621,43C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	29.065,50	152.000,00	122.934,50C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	28.274,30	150.000,00	121.725,70C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	791,20	2.000,00	1.208,80C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	775.313,07	1.005.000,00	229.686,93C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	389.574,99	400.000,00	10.425,01C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.561,80	5.000,00	2.438,20C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	383.176,28	600.000,00	216.823,72C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	62.844,91	102.000,00	39.155,09C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	25.761,05	51.000,00	25.238,95C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	25.187,58	50.000,00	24.812,42C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	573,47	1.000,00	426,53C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	37.083,86	51.000,00	13.916,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.461,72	30.000,00	461,72D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	283,08	1.000,00	716,92C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	6.339,06	20.000,00	13.660,94C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.772,09</b>	<b>17.101.623,13</b>	<b>16.863.851,04C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>237.772,09</b>	<b>17.101.623,13</b>	<b>16.863.851,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>228.138,94</b>	<b>13.661.962,77</b>	<b>13.433.823,83C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,31</b>	<b>12.798.577,97</b>	<b>12.579.241,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.336,31</b>	<b>12.798.577,97</b>	<b>12.579.241,66C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	219.336,31	12.798.577,97	12.579.241,66C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,68</b>	<b>646.464,67</b>	<b>637.695,99C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768,68</b>	<b>646.464,67</b>	<b>637.695,99C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	8.768,68	646.464,67	637.695,99C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>33,95</b>	<b>216.920,13</b>	<b>216.886,18C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	216.920,13	216.886,18C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.738,51</b>	<b>465.738,51C</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>465.738,51</b>	<b>465.738,51C</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	399.929,70	399.929,70C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	65.808,81	65.808,81C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.686,92</b>	<b>205.686,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.361,54</b>	<b>165.361,54C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	144.997,02	144.997,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	20.364,52	20.364,52C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.325,38</b>	<b>40.325,38C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.325,38	40.325,38C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.633,15</b>	<b>2.768.234,93</b>	<b>2.758.601,78C</b>
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.855.082,16	1.855.082,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.538.107,25	1.538.107,25C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.523.947,11	1.523.947,11C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	14.160,14	14.160,14C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	316.974,91	316.974,91C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	316.974,91	316.974,91C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	9.633,15	45.929,29	36.296,14C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	9.633,15	45.929,27	36.296,12C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	804.378,57	804.378,57C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	29.065,50	29.065,50C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	28.274,30	28.274,30C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	791,20	791,20C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	775.313,07	775.313,07C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	389.574,99	389.574,99C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.561,80	2.561,80C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	383.176,28	383.176,28C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	62.844,91	62.844,91C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.761,05	25.761,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	25.187,58	25.187,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	573,47	573,47C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.083,86	37.083,86C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	30.461,72	30.461,72C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	283,08	283,08C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	6.339,06	6.339,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.171.509,24	62.274.777,24	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.171.509,24	62.274.777,24	26.103.268,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.610.365,23	26.662.469,30	11.052.104,07C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.032.084,91	19.866.697,45	4.834.612,54C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.207.707,96	6.207.707,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.812.707,96	4.812.707,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	475.353,98	475.353,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.824.375,60	13.658.988,14	4.834.612,54C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.402,38	73.036,58	2.634,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	402,38	3.036,58	2.634,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.731,87</b>	<b>2.356.301,83</b>	<b>1.891.569,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.387,63</b>	<b>200.451,83</b>	<b>154.064,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.004,64	50.000,00	46.995,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	7.000,00	6.678,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	7.000,00	5.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.901,92	15.434,39	9.532,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	230,00	15.000,00	14.770,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	5.462,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>9.729,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>228.439,25</b>	<b>459.000,00</b>	<b>230.560,75C</b>
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	151.119,85	198.000,00	46.880,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	77.319,40	240.000,00	162.680,60C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.203,18</b>	<b>853.400,00</b>	<b>719.196,82C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.894,50	68.000,00	66.105,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	19.528,18	322.000,00	302.471,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.784,50	100.000,00	94.215,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	49.328,00	176.100,00	126.772,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.900,00	98.000,00	58.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	100,00	11.100,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	17.668,00	78.200,00	60.532,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.546,90</b>	<b>375.000,00</b>	<b>366.453,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	153.000,00	147.292,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.500,00	67.000,00	64.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	339,80	51.000,00	50.660,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.433,91</b>	<b>454.000,00</b>	<b>407.566,09C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	14.000,00	13.982,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	51,00	24.000,00	23.949,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.572,00	18.000,00	14.428,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	12.426,84	200.000,00	187.573,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.462,08	46.000,00	42.537,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	26.904,69	72.000,00	45.095,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.835.442,03	4.168.559,19	2.333.117,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	63.351,92	120.000,00	56.648,08C
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	139.817,69	212.852,29	73.034,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.779,22	18.000,00	12.220,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	23.286,51	30.000,00	6.713,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	95.539,73	30.123,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	8.000,00	3.821,71C
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	130.076,68	562.800,00	432.723,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	100.400,00	1.012,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	254.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	765,00	10.000,00	9.235,00C
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	100.000,00	100.000,00	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	156.427,50	170.000,00	13.572,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.026,60	258.058,00	240.031,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	167.562,75	198.796,51	31.233,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	17.678,76	45.000,00	27.321,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	14.400,00	134.400,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	21.231,18	106.080,00	84.848,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	493.000,00	402.438,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	2.697,90	15.000,00	12.302,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	64.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	9.236,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.033,42	92.620,27	32.586,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	42.963,61	15.189,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	199.394,49	296.413,32	97.018,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.145,78	56.145,78	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	88.116,05	117.706,37	29.590,32C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	12.000,00	8.217,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	10.950,00	267.000,00	256.050,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.714.519,07</b>	<b>4.760.157,55</b>	<b>45.638,48C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.741,07</b>	<b>82.379,55</b>	<b>45.638,48C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.024,40	60.379,55	34.355,15C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	22.000,00	11.283,33C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677.778,00</b>	<b>4.677.778,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	3.534.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	883.700,00	883.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.280,00	259.280,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>67.087,45</b>	<b>450.932,99</b>	<b>383.845,54C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	57.538,64	257.432,00	199.893,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.124,72	12.773,07	9.648,35C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	48.363,96	47.844,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.905,33	114.363,96	112.458,63C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	13.000,00	10.956,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,80</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.807,20C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,80</b>	<b>180.000,00</b>	<b>177.807,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.192,80	180.000,00	177.807,20C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>578.280,32</b>	<b>6.795.771,85</b>	<b>6.217.491,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.280,32</b>	<b>6.795.771,85</b>	<b>6.217.491,53C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.543,70</b>	<b>4.790.771,85</b>	<b>4.409.228,15C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	190.771,85	4.600.000,00	4.409.228,15C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>192.936,62</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.612.063,38C</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	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.168,00	450.000,00	267.832,00C
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>3.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.200,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.561.144,01</b>	<b>35.612.307,94</b>	<b>15.051.163,93C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.306.031,61</b>	<b>15.295.563,03</b>	<b>4.989.531,42C</b>
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.082.325,52	14.908.054,56	4.825.729,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.652.469,92	4.787.419,95	2.134.950,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.652.469,92	4.787.419,95	2.134.950,03C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.989.652,02	3.452.065,97	1.462.413,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	53.154,59	75.000,00	21.845,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	186.127,85	330.000,00	143.872,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.263,62	150.000,00	144.736,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.770,92	40.000,00	26.229,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	258.369,25	450.000,00	191.630,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.018,34	35.000,00	33.981,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	119.759,35	230.000,00	110.240,65C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	769.542,94	1.395.000,00	625.457,06C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	541.497,75	970.000,00	428.502,25C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	202.706,84	375.000,00	172.293,16C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.338,35	50.000,00	24.661,65C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.660.311,31	8.725.633,26	2.065.321,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	595.407,59	1.272.217,48	676.809,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	427.733,88	852.217,48	424.483,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	167.673,71	330.000,00	162.326,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.214,23	70.402,38	54.188,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	15.811,85	70.000,00	54.188,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	402,38	402,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	322.608,09	409.990,15	87.382,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.649,44	43.452,99	3.803,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	321,63	321,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	1.912,00	850,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	5.901,92	2.401,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	230,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	138.689,30	202.039,25	63.349,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.671,14	124.719,85	43.048,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	57.018,16	77.319,40	20.301,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	107.548,50	118.194,50	10.646,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.974,00	10.414,00	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	344,50	784,50	440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	42.980,00	49.328,00	6.348,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.250,00	17.668,00	3.418,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.046,90	6.046,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	5.707,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	339,80	339,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	29.952,95	39.535,51	9.582,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.206,00	3.572,00	366,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.285,86	8.028,44	742,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	962,08	404,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	18.835,17	26.904,69	8.069,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.701,71</b>	<b>1.789.829,68</b>	<b>729.127,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	2.986,51	1.045,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	46.053,94	63.351,92	17.297,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	103.176,21	139.173,73	35.997,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.219,12	5.779,22	2.560,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.720,00	17.560,00	15.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	53.374,17	65.416,49	12.042,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.685,20	4.178,29	1.493,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	66.340,58	130.076,68	63.736,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.223,73	99.387,41	54.163,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	101.762,16	229.000,00	127.237,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	765,00	765,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.318,38	100.000,00	84.681,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	432,11	2.000,00	1.567,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.217,50	156.427,50	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.883,76	18.026,60	6.142,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	69.391,43	167.562,75	98.171,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.888,84	9.472,08	4.583,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.858,58	2.816,48	957,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	11.552,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	90.561,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.697,90	2.697,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.715,92	50.000,00	44.284,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	4.236,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	46.692,66	60.033,42	13.340,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	24.241,56	27.774,20	3.532,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	110.686,13	186.247,79	75.561,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.145,78	16.145,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	41.928,92	88.116,05	46.187,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.200,36	3.782,56	1.582,20C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348.281,48</b>	<b>4.771.579,24</b>	<b>423.297,76C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.069,58</b>	<b>36.741,07</b>	<b>7.671,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	19.455,63	26.024,40	6.568,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	10.716,67	1.102,72C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319.211,90</b>	<b>4.734.838,17</b>	<b>415.626,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.278.829,21	3.580.418,97	301.589,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	819.707,40	895.105,25	75.397,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.675,29	259.313,95	38.638,66C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.350,28</b>	<b>11.614,33</b>	<b>264,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.843,74	3.897,79	54,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.903,98	1.903,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	1.956,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	305.747,93	400.000,00	94.252,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	305.747,93	400.000,00	94.252,07C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	223.706,09	387.508,47	163.802,38C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	223.706,09	387.508,47	163.802,38C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	37.899,47	190.771,85	152.872,38C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	37.899,47	190.771,85	152.872,38C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.006,62	192.936,62	10.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	182.168,00	10.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	10.190.064,11	10.190.064,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	9.966.358,02	9.966.358,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.396.724,85	3.396.724,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.627.181,91	2.627.181,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.989.717,99	1.989.717,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	53.154,59	53.154,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	186.127,85	186.127,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	25.353,98	25.353,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.263,62	5.263,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	13.770,92	13.770,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.018,34	1.018,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	233.015,27	233.015,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	119.759,35	119.759,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	769.542,94	769.542,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	541.497,75	541.497,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	202.706,84	202.706,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	25.338,35	25.338,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569.631,82</b>	<b>6.569.631,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>597.625,07</b>	<b>597.625,07</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	429.951,36	429.951,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	167.673,71	167.673,71	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177,65</b>	<b>16.177,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	15.811,85	15.811,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	365,80	365,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.421,82</b>	<b>320.421,82</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215,05</b>	<b>36.215,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	65,61	65,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.689,30</b>	<b>138.689,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	81.671,14	81.671,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	57.018,16	57.018,16	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>107.789,00</b>	<b>107.789,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	485,00	485,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	42.980,00	42.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,90</b>	<b>6.046,90</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.707,10	5.707,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	339,80	339,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.510,57</b>	<b>30.510,57</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	51,00	51,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.206,00	3.206,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.285,86	7.285,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.115,24	1.115,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	18.835,17	18.835,17	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>922.249,23</b>	<b>922.249,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.941,23	1.941,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	46.053,94	46.053,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	57.323,92	57.323,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.219,12	3.219,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.834,44	27.834,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.685,20	2.685,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	66.340,58	66.340,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	45.223,73	45.223,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	101.762,16	101.762,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.318,38	15.318,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	432,11	432,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.217,50	156.217,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.883,76	11.883,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	61.273,42	61.273,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.888,84	4.888,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.858,58	1.858,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.552,68	11.552,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	90.561,84	90.561,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.697,90	2.697,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.715,92	5.715,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	4.236,80	4.236,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	39.072,39	39.072,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	11.277,95	11.277,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	97.539,43	97.539,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	31.117,05	31.117,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.200,36	2.200,36	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396.206,94</b>	<b>4.396.206,94</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690,03</b>	<b>23.690,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.076,08	14.076,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.372.516,91</b>	<b>4.372.516,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.324.450,18	3.324.450,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	831.112,65	831.112,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	216.954,08	216.954,08	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,18</b>	<b>11.203,18</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.060,60	4.060,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	519,34	519,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.540,02	1.540,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.746,00	1.746,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.043,42	2.043,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>305.747,93</b>	<b>305.747,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	305.747,93	305.747,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>223.706,09</b>	<b>223.706,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.706,09</b>	<b>223.706,09</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.899,47</b>	<b>37.899,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	37.899,47	37.899,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.006,62</b>	<b>182.006,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	171.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.048,29</b>	<b>10.126.680,80</b>	<b>10.061.632,51C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>65.048,29</b>	<b>9.902.974,71</b>	<b>9.837.926,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>	<b>2.627.115,94</b>	<b>2.627.049,97C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>	<b>2.627.115,94</b>	<b>2.627.049,97C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	1.989.652,02	1.989.586,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	53.154,59	53.154,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	186.127,85	186.127,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	25.353,98	25.353,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	5.263,62	5.263,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	13.770,92	13.770,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	1.018,34	1.018,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	233.015,27	233.015,27C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	119.759,35	119.759,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.542,94</b>	<b>769.542,94C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	541.497,75	541.497,75C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	202.706,84	202.706,84C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	25.338,35	25.338,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.982,32</b>	<b>6.506.314,48</b>	<b>6.441.332,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,48</b>	<b>595.407,59</b>	<b>593.190,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	2.217,48	427.733,88	425.516,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	167.673,71	167.673,71C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.177,65</b>	<b>16.177,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	15.811,85	15.811,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	365,80	365,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448,12</b>	<b>320.421,82</b>	<b>318.973,70C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.215,05</b>	<b>36.215,05C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	34.554,64	34.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	65,61	65,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	462,80	462,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>721,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.689,30</b>	<b>138.689,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	81.671,14	81.671,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	57.018,16	57.018,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,50</b>	<b>107.789,00</b>	<b>107.348,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	9.974,00	9.974,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	140,50	485,00	344,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	42.980,00	42.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	39.900,00	39.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	300,00	14.450,00	14.150,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046,90</b>	<b>6.046,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.707,10	5.707,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	339,80	339,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>557,62</b>	<b>30.510,57</b>	<b>29.952,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17,30	17,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	51,00	51,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	3.206,00	3.206,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	7.285,86	7.285,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	1.115,24	557,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	18.835,17	18.835,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.266,62</b>	<b>918.982,61</b>	<b>915.715,99C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	1.941,23	1.941,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	46.053,94	46.053,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	57.323,92	57.323,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.219,12	3.219,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	27.834,44	27.834,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.685,20	2.685,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	66.340,58	66.340,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	45.223,73	45.223,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	101.762,16	101.762,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.318,38	15.318,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	432,11	432,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	156.217,50	156.217,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	11.883,76	11.883,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	61.273,42	61.273,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.888,84	4.888,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.858,58	1.858,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.552,68	11.552,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	90.561,84	90.561,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.697,90	2.697,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	5.715,92	5.715,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	4.236,80	4.236,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	39.072,39	39.072,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	11.277,95	11.277,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	94.272,81	91.006,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	31.117,05	31.117,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.200,36	2.200,36C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.060,17</b>	<b>4.339.146,77</b>	<b>4.282.086,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690,03</b>	<b>23.690,03C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	14.076,08	14.076,08C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.613,95	9.613,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.060,17	4.315.456,74	4.258.396,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	45.620,97	3.278.829,21	3.233.208,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11.405,25	819.707,40	808.302,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	33,95	216.920,13	216.886,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	989,93	10.430,11	9.440,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.293,80	1.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	989,93	3.287,53	2.297,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	519,34	519,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.540,02	1.540,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.746,00	1.746,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.043,42	2.043,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	305.747,93	305.747,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	305.747,93	305.747,93C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	223.706,09	223.706,09C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	223.706,09	223.706,09C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	37.899,47	37.899,47C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	37.899,47	37.899,47C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	182.006,62	182.006,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	171.238,00	171.238,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	222.031,52	222.031,52	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	96.398,28	96.398,28	210.757,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	36.508,03	23.382,22	174.249,19C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	36.508,03	36.508,03	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	36.508,03	36.508,03C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>212.339.442,87</b>	<b>212.339.442,87</b>	<b>0,00</b>