

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	73.059.690,20	63.334.010,40	54.444.909,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	69.540.569,45	63.105.459,02	41.874.346,05D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	43.744.877,66	36.202.455,17	39.740.522,92D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	43.744.877,66	36.202.455,17	39.740.522,92D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	32.989.721,85	33.719.112,00	95.024,28D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	15.449.462,71	15.755.838,19	46.752,19D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	15.449.462,71	15.755.838,19	46.752,19D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	17.199.789,33	17.622.804,00	48.272,09D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	14,95	605,91	0,00
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	17.199.774,38	17.622.198,09	48.272,09D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	340.469,81	340.469,81	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	340.469,81	340.469,81	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	10.755.155,81	2.483.343,17	39.645.498,64D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	40.337,50	1.683.343,17	599.982,07D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	40.337,50	1.683.343,17	599.982,07D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	10.714.818,31	800.000,00	39.045.516,57D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	10.714.818,31	800.000,00	39.045.516,57D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	141.142,40	0,00	2.502.656,19D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	592.677,48	800.000,00	9.025.913,91D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	9.980.998,43	0,00	27.516.946,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.436.924,51	25.498.974,98	1.944.659,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.716.924,51	20.071.367,42	6.783.103,38D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.716.924,51	20.071.367,42	6.783.103,38D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.849.360,98	19.189.114,85	6.667.990,86D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.849.360,98	19.189.114,85	6.667.990,86D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	882.252,57	115.112,52D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	882.252,57	115.112,52D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	1.870.075,41	849.924,59D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	1.870.075,41	849.924,59D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	1.415.089,44	604.910,56D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	1.401.071,33	598.928,67D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	14.018,11	5.981,89D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	454.985,97	245.014,03D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	454.985,97	245.014,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	764.529,81	708.832,30	167.322,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	760.884,30	699.708,64	128.550,04D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	760.884,30	699.708,64	128.550,04D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	20.180,65	20.180,65	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.881,43	2.881,43	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.912,91	2.912,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	215,50	215,50	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	167,81	167,81	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus	0,00	250,00	250,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>47.104,14D</b>	<b>576.678,50</b>	<b>555.091,56</b>	<b>68.691,08D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	401.905,51	401.802,82	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	102.112,67	148.060,44	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	67.432,02	0,00	67.432,02D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>5.228,30</b>	<b>5.228,30</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.152,30	1.152,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	921,00	921,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.016,54</b>	<b>39.357,58</b>	<b>1.658,96D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	41.016,54	39.357,58	1.658,96D
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>122.291,20</b>	<b>84.091,20</b>	<b>58.200,00D</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	81.091,20	81.091,20	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT)	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>270,24D</b>	<b>717,41</b>	<b>987,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	657,25	657,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	75,01	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>44.041,15D</b>	<b>3.570,50</b>	<b>9.048,65</b>	<b>38.563,00D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>44.041,15D</b>	<b>3.570,50</b>	<b>9.048,65</b>	<b>38.563,00D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>195,82</b>	<b>195,82</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	195,82	195,82	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>44.041,15D</b>	<b>3.374,68</b>	<b>8.852,83</b>	<b>38.563,00D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	357,66	546,66	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	306,00	559,50	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	1.763,93	6.887,36	1.763,93D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	87,78	0,00	87,78D
1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo)	0,00	859,31	859,31	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>122.800,03D</b>	<b>594.237,47</b>	<b>695.196,57</b>	<b>21.840,93D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>2.454,05D</b>	<b>5.399,24</b>	<b>2.944,89</b>	<b>4.908,40D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>2.454,05D</b>	<b>5.399,24</b>	<b>2.944,89</b>	<b>4.908,40D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.399,24	2.944,89	4.908,40D
<b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>766,32D</b>	<b>2.528,00</b>	<b>1.398,38</b>	<b>1.895,94D</b>
<b>1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A</b>	<b>766,32D</b>	<b>2.528,00</b>	<b>1.398,38</b>	<b>1.895,94D</b>
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	1.398,38	1.895,94D
<b>1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>564.333,68</b>	<b>562.332,30</b>	<b>2.001,38D</b>
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	564.333,68	562.332,30	2.001,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	564.333,68	562.332,30	2.001,38D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	470.995,54	470.995,54	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	16.379,62	14.378,24	2.001,38D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	76.958,52	76.958,52	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	21.976,55	128.521,00	13.035,21D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	21.976,55	128.521,00	13.035,21D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	21.976,55	128.521,00	13.035,21D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	21.976,55	10.622,13	13.035,21D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	3.519.120,75	228.551,38	12.570.563,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	422,08	6.530.624,46D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	1.101.574,46	218.107,96	6.031.026,77D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	183.348,93	0,00	1.514.758,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.331.409,64D</b>	<b>183.348,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.514.758,57D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	183.348,93	0,00	1.052.685,62D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.454.678,98D</b>	<b>918.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372.904,51D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>7.454.678,98D</b>	<b>918.225,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.372.904,51D</b>
<b>1.2.3.2.1.03 - Salas</b>	<b>7.108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.000,00D</b>
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	282.224,56D	881.048,60	0,00	1.163.273,16D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	37.176,93	0,00	101.631,35D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	37.176,93	0,00	101.631,35D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96</b>	<b>3.856.636,31C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96</b>	<b>3.856.636,31C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96</b>	<b>3.856.636,31C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	52.270,96	1.078.262,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	165.837,00	2.778.374,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>18.933,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,34</b>	<b>8.912,08D</b>
<b>1.2.4.1 - SOFTWARES</b>	<b>189.203,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.203,05D</b>
<b>1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)</b>	<b>184.203,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.203,05D</b>
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	10.021,34	181.023,15C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	10.021,34	181.023,15C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	9.438,10	176.440,55C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	583,24	4.582,60C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.719.229,56C</b>	<b>23.936.693,38</b>	<b>23.829.721,03</b>	<b>44.612.257,21C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.345.978,61C</b>	<b>18.227.768,25</b>	<b>18.119.433,63</b>	<b>1.237.643,99C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>696.295,53C</b>	<b>3.444.432,72</b>	<b>3.730.237,03</b>	<b>982.099,84C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>3.200.086,09</b>	<b>3.482.627,90</b>	<b>946.233,62C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.245,74</b>	<b>2.856.826,17</b>	<b>580,43C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.245,74</b>	<b>2.856.826,17</b>	<b>580,43C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.494.453,69	2.494.453,69	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	333.726,66	334.307,09	580,43C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	28.065,39	28.065,39	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>343.840,35</b>	<b>625.801,73</b>	<b>945.653,19C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>343.840,35</b>	<b>625.801,73</b>	<b>945.653,19C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	263.128,97	276.507,35	521.954,45C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	54.130,80	57.007,10	112.220,17C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	20.141,67	21.211,92	41.756,36C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	2.517,71	2.651,50	5.219,55C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.004,75	205.688,78	202.684,03C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	646,02	44.223,09	43.577,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	240,38	16.455,10	16.214,72C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	30,05	2.056,89	2.026,84C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.603,72C</b>	<b>244.346,63</b>	<b>247.609,13</b>	<b>35.866,22C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.603,72C</b>	<b>244.346,63</b>	<b>247.609,13</b>	<b>35.866,22C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>32.603,72C</b>	<b>244.346,63</b>	<b>247.609,13</b>	<b>35.866,22C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	239.359,67	242.438,63	34.996,28C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	4.986,96	5.069,46	768,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	101,04	101,04C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>36.896,95C</b>	<b>12.749.507,72</b>	<b>12.756.400,37</b>	<b>43.789,60C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>36.896,95C</b>	<b>12.749.507,72</b>	<b>12.756.400,37</b>	<b>43.789,60C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>36.896,95C</b>	<b>12.749.507,72</b>	<b>12.756.400,37</b>	<b>43.789,60C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>36.896,95C</b>	<b>12.749.507,72</b>	<b>12.756.400,37</b>	<b>43.789,60C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	12.467.736,41	12.467.736,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	253.433,41	256.754,53	39.638,03C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	5.162,86	5.270,51	687,69C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	23.175,04	26.638,92	3.463,88C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>209.144,41C</b>	<b>1.401.226,46</b>	<b>1.393.473,08</b>	<b>201.391,03C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>197.633,61C</b>	<b>1.352.625,17</b>	<b>1.333.533,04</b>	<b>178.541,48C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>197.633,61C</b>	<b>1.352.625,17</b>	<b>1.333.533,04</b>	<b>178.541,48C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>197.364,22C</b>	<b>1.152.600,68</b>	<b>1.121.063,23</b>	<b>165.826,77C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>69.287,25C</b>	<b>549.943,56</b>	<b>563.608,26</b>	<b>82.951,95C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	541.249,16	554.508,14	81.298,23C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	8.694,40	8.844,40	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	255,72	255,72C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	221.088,65	211.723,16	31.650,17C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	27.636,09	26.465,40	3.956,27C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	353.932,38	319.266,41	47.268,38C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	64.065,44	64.160,03	94,59C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	64.065,44	64.160,03	94,59C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	4.294,60	4.294,60	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	45,62	45,62	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	716,11	716,11	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	2.942,01	2.942,01	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	87,17	87,17	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	12,10	12,10	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	446,68	446,68	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	2,77	2,77	0,00
2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	20,39	20,39	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	2,54	2,54	0,00
2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA	0,00	3,81	3,81	0,00
2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.	0,00	2,32	2,32	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	1,64	1,64	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	8,97	8,97	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	657,33	657,33	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	657,33	657,33	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	102.835,92	104.687,49	1.851,57C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	102.835,92	104.687,49	1.851,57C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	28.054,53	36.143,88	8.315,20C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	116,67	88,28	15,15C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	116,67	88,28	15,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	0,00	0,00	2.438,20	2.438,20C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	0,00	2.004,00	2.004,00C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	0,00	434,20	434,20C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	48.601,29	59.940,04	22.849,55C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	48.601,29	59.940,04	22.849,55C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	48.601,29	59.940,04	22.849,55C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	46.802,61	58.158,30	22.825,32C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	458,32	458,32	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	301,33	280,75	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	207,84	207,84	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	292,41	294,39	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	268,32	268,32	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	270,46	272,12	22,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	196.196,86	201.446,53	9.803,84C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	193.956,66	199.206,33	9.803,84C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	193.956,66	199.206,33	9.803,84C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	193.956,66	199.206,33	9.803,84C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	22.793,02	23.741,61	2.836,08C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	5.698,15	5.935,41	709,08C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	165.465,49	169.529,31	6.258,68C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	314.432,14	37.876,62	559,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	52.716,65	37.876,62	559,68C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	52.716,65	37.876,62	559,68C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	52.716,65	37.876,62	559,68C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	52.716,65	37.876,62	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	38.704,59	37.876,62	559,68C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	1.362,27	158.898,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.778.507,45	72.499,86	15.706.007,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.327.467,74	5.125,51	4.322.342,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.803.308,25	0,00	2.803.308,25D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.803.308,25	0,00	2.803.308,25D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.803.308,25	0,00	2.803.308,25D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.144.997,32	0,00	2.144.997,32D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	60.025,22	0,00	60.025,22D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	205.688,78	0,00	205.688,78D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,49	0,00	18.647,49D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	70.030,88	0,00	70.030,88D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	11.599,61	0,00	11.599,61D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	277.712,28	0,00	277.712,28D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.606,67	0,00	14.606,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	867.695,79	0,00	867.695,79D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	867.695,79	0,00	867.695,79D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	867.695,79	0,00	867.695,79D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	610.061,63	0,00	610.061,63D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	229.008,13	0,00	229.008,13D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.626,03	0,00	28.626,03D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	656.463,70	5.125,51	651.338,19D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	656.463,70	5.125,51	651.338,19D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	656.463,70	5.125,51	651.338,19D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	12.067,63	2,56	12.065,07D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	464.600,06	5.122,95	459.477,11D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	179.796,01	0,00	179.796,01D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	39.621,49	0,00	39.621,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.621,49	0,00	39.621,49D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.621,49	0,00	39.621,49D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	39.621,49	0,00	39.621,49D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	39.621,49	0,00	39.621,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.154.977,44	2.268,52	2.152.708,92D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.340,15	0,00	48.340,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.340,15	0,00	48.340,15D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.340,15	0,00	48.340,15D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	0,00	5.762,45D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	388,70	0,00	388,70D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	0,00	463,45D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.244,68	0,00	1.244,68D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	0,00	1.188,14D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	0,00	336,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.878.507,99	2.268,52	1.876.239,47D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	219.301,50	1.864,00	217.437,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	219.301,50	1.864,00	217.437,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	0,00	4.223,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.118,50	0,00	98.118,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.581,00	0,00	18.581,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	24.187,00	0,00	24.187,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.086,00	1.864,00	44.222,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	28.106,00	0,00	28.106,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	467.607,36	0,00	467.607,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	321.908,66	0,00	321.908,66D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	321.908,66	0,00	321.908,66D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	126.622,49	0,00	126.622,49D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	0,00	918,60D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.979,95	0,00	76.979,95D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	117.387,62	0,00	117.387,62D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	66.624,75	0,00	66.624,75D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	25.775,14	0,00	25.775,14D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	0,00	2.522,13D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	35.837,07	0,00	35.837,07D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	0,00	346,70	0,00	346,70D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Funcionários	0,00	246,50	0,00	246,50D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Colaboradores	0,00	1.897,21	0,00	1.897,21D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.073,95	0,00	79.073,95D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	431,90	0,00	431,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	1.117,60	0,00	1.117,60D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.858,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	62.980,03	0,00	62.980,03D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	0,00	2.876,48D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.794,56	0,00	1.794,56D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	5.567,38	0,00	5.567,38D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.191.599,13	404,52	1.191.194,61D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.191.599,13	404,52	1.191.194,61D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.191.599,13	404,52	1.191.194,61D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	103.998,34	0,00	103.998,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	102.744,01	365,00	102.379,01D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	59.548,04	0,00	59.548,04D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.046,40	0,00	4.046,40D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	0,00	850,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	0,00	3.001,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	42.044,60	0,00	42.044,60D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.221,43	0,00	1.221,43D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.250,89	0,00	45.250,89D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.723,82	0,00	62.723,82D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	103.158,21	0,00	103.158,21D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	0,00	3.023,97D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.978,45	0,00	23.978,45D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	649,11	0,00	649,11D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	146.097,75	0,00	146.097,75D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.899,10	0,00	13.899,10D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.598,71	24,52	51.574,19D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.533,56	0,00	5.533,56D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.862,78	0,00	1.862,78D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	0,00	14.403,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	0,00	42.180,36D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	389,80	0,00	389,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.819,32	0,00	27.819,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	40.952,64	0,00	40.952,64D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	10.789,16	0,00	10.789,16D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	95.800,28	0,00	95.800,28D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	46.447,64	15,00	46.432,64D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.214,22	0,00	2.214,22D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	8.914,54	0,00	8.914,54D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	0,00	18.897,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.129,30</b>	<b>0,00</b>	<b>228.129,30D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96</b>	<b>0,00</b>	<b>218.107,96D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	52.270,96	0,00	52.270,96D
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>10.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,34D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10.021,34D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	10.021,34	0,00	10.021,34D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.903,57</b>	<b>240,30</b>	<b>1.029.663,27D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	357.280,48	0,00	357.280,48D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.623,09</b>	<b>240,30</b>	<b>672.382,79D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.623,09</b>	<b>240,30</b>	<b>672.382,79D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.623,09</b>	<b>240,30</b>	<b>672.382,79D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	672.623,09	240,30	672.382,79D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.642.145,81	63.646,35	4.578.499,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.384,23	0,00	23.384,23D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.384,23	0,00	23.384,23D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	23.384,23	0,00	23.384,23D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.568,90	0,00	12.568,90D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	0,00	10.815,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	4.618.761,58	63.646,35	4.555.115,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.618.761,58	63.646,35	4.555.115,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.618.761,58	63.646,35	4.555.115,23D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.514.177,84	50.889,86	3.463.287,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	878.544,64	12.722,54	865.822,10D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	226.039,10	33,95	226.005,15D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.863,25	1.219,18	22.644,07D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	23.863,25	1.219,18	22.644,07D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	23.863,25	1.219,18	22.644,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.863,25	1.219,18	22.644,07D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.863,25	1.219,18	22.644,07D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	2.396,30	0,00	2.396,30D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.833,91	1.219,18	3.614,73D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	0,00	3.007,81D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.242,70	0,00	9.242,70D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.574,53	0,00	2.574,53D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	284.090,09	25.822.749,83	25.538.659,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	226.073,05	21.914.409,10	21.688.336,05C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	226.073,05	21.914.409,10	21.688.336,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	226.073,05	21.914.409,10	21.688.336,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	226.039,10	21.688.370,00	21.462.330,90C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	217.796,04	20.821.968,00	20.604.171,96C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	217.796,04	20.821.968,00	20.604.171,96C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	217.796,04	20.821.968,00	20.604.171,96C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.243,06	866.402,00	858.158,94C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	8.243,06	866.402,00	858.158,94C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	8.243,06	866.402,00	858.158,94C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	33,95	226.039,10	226.005,15C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	226.039,10	226.005,15C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	216.878,80	216.782,68C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	216.878,80	216.782,68C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	216.878,80	216.782,68C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	216.878,80	216.782,68C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	175.123,99	175.027,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	140.143,00	140.046,88C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.980,99	34.980,99C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,81</b>	<b>41.754,81C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.754,81	41.754,81C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.594.854,62</b>	<b>3.594.854,62C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.398,82</b>	<b>1.099.398,82C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.398,82</b>	<b>1.099.398,82C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.398,82</b>	<b>1.099.398,82C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.213,47</b>	<b>30.213,47C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	29.328,73	29.328,73C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	884,74	884,74C
<b>4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.185,35</b>	<b>1.069.185,35C</b>
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	421.921,32	421.921,32C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.844,32	5.844,32C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	641.419,71	641.419,71C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.455,80</b>	<b>2.495.455,80C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495.455,80</b>	<b>2.495.455,80C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.692,25</b>	<b>27.692,25C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	26.941,05	26.941,05C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	751,20	751,20C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.055,03</b>	<b>2.424.055,03C</b>
<b>4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.055,03</b>	<b>2.424.055,03C</b>
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.379.816,91	2.379.816,91C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	44.238,12	44.238,12C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.387,72</b>	<b>37.387,72C</b>
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	28.008,04	28.008,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	280,39	280,39C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.099,29	9.099,29C
<b>4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,80</b>	<b>6.320,80C</b>
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	6.320,80	6.320,80C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,92</b>	<b>96.607,31</b>	<b>38.686,39C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,92</b>	<b>96.607,31</b>	<b>38.686,39C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,92</b>	<b>96.607,31</b>	<b>38.686,39C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,92</b>	<b>96.607,31</b>	<b>38.686,39C</b>
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	57.920,92	96.604,93	38.684,01C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.918.625,00D</b>	<b>62.076.985,86</b>	<b>12.672.389,86</b>	<b>54.323.221,00D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.293.756,89</b>	<b>7.889.160,89</b>	<b>49.404.596,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.533.050,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633.064,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633.064,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>679.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.675,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>679.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.675,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>220.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.311,00D</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
<b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00D</b>
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>237.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.248,00D</b>
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.406.458,89</b>	<b>7.889.160,89</b>	<b>28.517.298,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.776.458,89</b>	<b>7.889.160,89</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.146.458,89</b>	<b>259.160,89</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.539.647,49</b>	<b>18.647,49</b>	<b>6.521.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.007.147,49</b>	<b>18.647,49</b>	<b>4.988.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,49	0,00	18.647,49D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	18.647,49	476.352,51D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132.966,16</b>	<b>159.220,94</b>	<b>7.973.745,22D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	942.742,47	45.000,00	897.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.742,47	0,00	200.742,47D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	0,00	38.256,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	732.000,00	45.000,00	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.042.835,50	876,60	1.041.958,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.835,50</b>	<b>876,60</b>	<b>1.041.958,90D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	766,60	70.233,40D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	366.841,00	0,00	366.841,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	114.750,50	0,00	114.750,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.756,00	0,00	231.756,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	138.488,00	110,00	138.378,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>483.144,49</b>	<b>12.549,18</b>	<b>470.595,31D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	170.119,80	0,00	170.119,80D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	130.588,04	1.712,07	128.875,97D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	837,11	48.162,89D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.436,65	0,00	62.436,65D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>557.970,91</b>	<b>1.368,00</b>	<b>556.602,91D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	1.368,00	14.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.236,00	0,00	22.236,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	221.507,12	0,00	221.507,12D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.227,79	0,00	63.227,79D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.272,79</b>	<b>99.427,16</b>	<b>3.455.845,63D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	176.495,83	256,73	176.239,10D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	26.495,83	128.504,17D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	18.897,00	130.103,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	76.900,00	0,00	76.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	30.082,00	261.918,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	0,00	31.397,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310.408,24</b>	<b>41.982,60</b>	<b>5.268.425,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>4.633,36</b>	<b>81.366,64D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.224.408,24	37.349,24	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	29.879,40	3.943.518,60D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	7.469,84	985.880,16D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	257.660,24	0,00	257.660,24D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	553.437,00	189,00	553.248,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.299,00	0,00	48.299,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	17.858,00	0,00	17.858,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	39.120,86	140.879,14D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	39.120,86	140.879,14D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	39.120,86	140.879,14D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.918.625,00C</b>	<b>68.347.163,94</b>	<b>117.751.759,94</b>	<b>54.323.221,00C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.389.114,88</b>	<b>110.793.710,88</b>	<b>49.404.596,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.571.736,78</b>	<b>41.459.034,78</b>	<b>20.887.298,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259.332,48</b>	<b>21.199.702,30</b>	<b>940.369,82C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.259.332,48</b>	<b>21.199.702,30</b>	<b>940.369,82C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.487.237,14</b>	<b>15.787.437,26</b>	<b>1.300.200,12C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552.011,93</b>	<b>14.878.012,72</b>	<b>1.326.000,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552.011,93</b>	<b>14.878.012,72</b>	<b>1.326.000,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>13.552.011,93</b>	<b>14.878.012,72</b>	<b>1.326.000,79C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>709.186,11</b>	<b>689.079,59</b>	<b>20.106,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>709.186,11</b>	<b>689.079,59</b>	<b>20.106,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>709.186,11</b>	<b>689.079,59</b>	<b>20.106,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>226.039,10</b>	<b>220.344,95</b>	<b>5.694,15D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>226.039,10</b>	<b>220.344,95</b>	<b>5.694,15D</b>
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.055,03</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.624.055,03D</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.055,03</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.624.055,03D</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.934,58</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.623.934,58D</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>50.120,45</b>	<b>50.000,00</b>	<b>120,45D</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>216.878,80</b>	<b>237.344,12</b>	<b>20.465,32C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>175.123,99</b>	<b>172.344,12</b>	<b>2.779,87D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>140.143,00</b>	<b>172.344,12</b>	<b>32.201,12C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>34.980,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.980,99D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,81</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.245,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,81</b>	<b>65.000,00</b>	<b>23.245,19C</b>
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.161,51</b>	<b>4.374.920,92</b>	<b>1.243.759,41C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.870.075,41	2.720.000,00	849.924,59C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.415.089,44	2.020.000,00	604.910,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.401.071,33	2.000.000,00	598.928,67C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	14.018,11	20.000,00	5.981,89C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	454.985,97	700.000,00	245.014,03C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	454.985,97	700.000,00	245.014,03C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	96.607,31	57.920,92	38.686,39D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	96.604,93	57.920,92	38.684,01D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,38	0,00	2,38D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.099.398,82	1.485.000,00	385.601,18C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	30.213,47	122.000,00	91.786,53C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	29.328,73	120.000,00	90.671,27C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	884,74	2.000,00	1.115,26C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.069.185,35	1.363.000,00	293.814,65C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	421.921,32	660.000,00	238.078,68C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.844,32	3.000,00	2.844,32D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	641.419,71	700.000,00	58.580,29C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	65.079,97	112.000,00	46.920,03C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	27.692,25	51.000,00	23.307,75C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	26.941,05	50.000,00	23.058,95C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	751,20	1.000,00	248,80C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	37.387,72	61.000,00	23.612,28C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	28.008,04	40.000,00	11.991,96C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	280,39	1.000,00	719,61C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	9.099,29	20.000,00	10.900,71C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	312.404,30	20.259.332,48	19.946.928,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	312.404,30	20.259.332,48	19.946.928,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	0,00	254.387,26	14.487.237,14	14.232.849,88C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	244.948,72	13.552.011,93	13.307.063,21C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	244.948,72	13.552.011,93	13.307.063,21C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	244.948,72	13.552.011,93	13.307.063,21C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.404,59	709.186,11	699.781,52C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.404,59	709.186,11	699.781,52C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.404,59	709.186,11	699.781,52C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	33,95	226.039,10	226.005,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	226.039,10	226.005,15C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.424.055,03	2.424.055,03C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.424.055,03	2.424.055,03C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.373.934,58	2.373.934,58C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	50.120,45	50.120,45C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	96,12	216.878,80	216.782,68C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	0,00	96,12	175.123,99	175.027,87C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	140.143,00	140.046,88C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34.980,99	34.980,99C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	41.754,81	41.754,81C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.754,81	41.754,81C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	57.920,92	3.131.161,51	3.073.240,59C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.870.075,41	1.870.075,41C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.415.089,44	1.415.089,44C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.401.071,33	1.401.071,33C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	14.018,11	14.018,11C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	454.985,97	454.985,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	454.985,97	454.985,97C
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.920,92</b>	<b>96.607,31</b>	<b>38.686,39C</b>
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	57.920,92	96.604,93	38.684,01C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,38	2,38C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.398,82</b>	<b>1.099.398,82C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	30.213,47	30.213,47C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	29.328,73	29.328,73C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	884,74	884,74C
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.185,35</b>	<b>1.069.185,35C</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	421.921,32	421.921,32C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.844,32	5.844,32C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	641.419,71	641.419,71C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.079,97</b>	<b>65.079,97C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	27.692,25	27.692,25C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	26.941,05	26.941,05C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	751,20	751,20C
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.387,72</b>	<b>37.387,72C</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	28.008,04	28.008,04C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	280,39	280,39C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	9.099,29	9.099,29C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.817.378,10</b>	<b>69.334.676,10</b>	<b>28.517.298,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.817.378,10</b>	<b>69.334.676,10</b>	<b>28.517.298,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.586.377,41</b>	<b>29.075.020,54</b>	<b>11.488.643,13C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184.474,43</b>	<b>22.452.872,64</b>	<b>5.268.398,21C</b>
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.558.294,98	6.558.294,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.025.794,98	5.025.794,98	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,49	18.647,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	513.647,49	513.647,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.626.179,45</b>	<b>15.894.577,66</b>	<b>5.268.398,21C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.213,09</b>	<b>3.106.100,28</b>	<b>2.055.887,19C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.670,17</b>	<b>202.385,45</b>	<b>149.715,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	51.000,00	45.237,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	20.000,00	19.611,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	4.000,00	3.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	8.000,00	7.536,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.574,70	14.128,72	8.554,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	17.000,00	15.811,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.620,17</b>	<b>732.000,00</b>	<b>153.379,83C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	21.000,00	20.081,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	187.494,97	211.000,00	23.505,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	140.206,60	250.000,00	109.793,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>230.135,10</b>	<b>1.042.835,50</b>	<b>812.700,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.989,60	71.000,00	66.010,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.611,50	366.841,00	268.229,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	19.074,00	114.750,50	95.676,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	26.058,00	231.756,00	205.698,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	44.222,00	108.000,00	63.778,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	37.180,00	138.488,00	101.308,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.985,98</b>	<b>484.908,42</b>	<b>378.922,44C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	43.706,11	170.119,80	126.413,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	39.000,00	36.477,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	46.256,62	132.351,97	86.095,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.183,81	49.000,00	47.816,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	246,50	22.000,00	21.753,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.070,81	62.436,65	60.365,84C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.801,67</b>	<b>557.970,91</b>	<b>475.169,24C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.799,90	16.000,00	14.200,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.117,60	26.000,00	24.882,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.593,30	22.236,00	20.642,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	3.310,00	14.000,00	10.690,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	63.580,03	221.507,12	157.927,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	52.000,00	49.123,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.794,56	63.227,79	61.433,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.729,80	108.000,00	101.270,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.282.802,99</b>	<b>4.782.004,37</b>	<b>2.499.201,38C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	133.914,24	176.495,83	42.581,59C
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	162.754,66	221.117,96	58.363,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.467,36	18.000,00	9.532,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.850,00	30.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	8.880,00	2.422,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	12.400,00	2.260,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.572,34	13.089,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.095,38	8.000,00	5.904,62C
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	88.644,89	619.000,00	530.355,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.174,34	174.103,00	24.928,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	10.000,00	6.976,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	189.337,75	200.000,00	10.662,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	149.972,84	383.995,87	234.023,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	126.631,24	185.752,65	59.121,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	9.916,08	15.000,00	5.083,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	120.000,00	53.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	40.000,00	130.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	40.899,23	155.000,00	114.100,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	43.399,56	570.000,00	526.600,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.530,00	15.000,00	11.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	27.462,00	149.000,00	121.538,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	389,80	4.000,00	3.610,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	59.900,00	78.000,00	18.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	38.198,69	8.571,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	188.878,20	263.250,93	74.372,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	24.575,00	76.900,00	52.325,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	105.003,97	133.611,14	28.607,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	31.900,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	9.061,11	16.000,00	6.938,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	30.082,00	292.000,00	261.918,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	31.397,00	31.397,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.316.372,73</b>	<b>5.365.940,43</b>	<b>49.567,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.964,49</b>	<b>101.532,19</b>	<b>49.567,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	41.149,16	74.532,19	33.383,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	27.000,00	16.184,67C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.408,24</b>	<b>5.264.408,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.003.277,40	4.003.277,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.000.819,84	1.000.819,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	260.311,00	260.311,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,78</b>	<b>555.532,58</b>	<b>525.858,80C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	352.280,00	351.245,97C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.931,31	13.219,18	8.287,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	48.299,00	45.291,19C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.431,70	118.000,00	108.568,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	9.250,93	18.734,40	9.483,47C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	42.116,86	180.000,00	137.883,14C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	42.116,86	180.000,00	137.883,14C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	42.116,86	180.000,00	137.883,14C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	401.902,98	6.622.147,90	6.220.244,92C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	401.902,98	6.622.147,90	6.220.244,92C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.496,82	4.600.000,00	4.499.503,18C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	100.496,82	4.600.000,00	4.499.503,18C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	301.406,16	1.822.147,90	1.520.741,74C
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	100.909,33	450.000,00	349.090,67C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	200.496,83	467.147,90	266.651,07C
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
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	23.231.000,69	40.259.655,56	17.028.654,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	11.692.572,88	17.399.476,08	5.706.903,20C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.492.076,05	16.997.573,10	5.505.497,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.821.955,74	5.007.147,49	2.185.191,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.821.955,74	5.007.147,49	2.185.191,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.144.997,32	3.800.000,00	1.655.002,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	60.025,22	80.000,00	19.974,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	205.688,78	365.000,00	159.311,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,49	18.647,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	70.030,88	165.000,00	94.969,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	11.599,61	45.000,00	33.400,39C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	296.359,77	495.000,00	198.640,23C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.606,67	38.500,00	23.893,33C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>867.695,79</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>664.804,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	610.061,63	1.065.000,00	454.938,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	229.008,13	412.500,00	183.491,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.626,03	55.000,00	26.373,97C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.802.424,52</b>	<b>10.457.925,61</b>	<b>2.655.501,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>656.463,70</b>	<b>1.403.125,51</b>	<b>746.661,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.067,63	100.002,56	87.934,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	464.600,06	940.122,95	475.522,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	179.796,01	363.000,00	183.203,99C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.621,49</b>	<b>77.000,00</b>	<b>37.378,51C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.621,49	77.000,00	37.378,51C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>738.655,92</b>	<b>992.283,31</b>	<b>253.627,39C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.983,13</b>	<b>52.670,17</b>	<b>2.687,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	5.762,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	388,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.887,66	5.574,70	2.687,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	1.188,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	321.908,66	533.620,17	211.711,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	126.622,49	250.000,00	123.377,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.979,95	142.494,97	65.515,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	117.387,62	140.206,60	22.818,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	219.301,50	231.122,50	11.821,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	4.223,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.118,50	98.611,50	493,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.581,00	19.074,00	493,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	24.187,00	26.058,00	1.871,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.086,00	46.086,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	28.106,00	37.070,00	8.964,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	68.388,68	93.436,80	25.048,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	25.775,14	43.706,11	17.930,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	37.601,00	44.544,55	6.943,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	346,70	346,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.897,21	2.070,81	173,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.073,95	81.433,67	2.359,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	431,90	431,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.448,00	1.593,30	145,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.858,00	3.310,00	452,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	62.980,03	63.580,03	600,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	2.876,48	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.794,56	1.794,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.567,38	6.729,80	1.162,42C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.132,37</b>	<b>2.183.780,35</b>	<b>898.647,98C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	93.544,01	134.022,51	40.478,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	117.666,00	162.754,66	45.088,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.046,40	7.038,40	2.992,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	6.457,60	6.457,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	57.616,94	67.482,95	9.866,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.221,43	2.095,38	873,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.250,89	88.644,89	43.394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	88.826,82	149.174,34	60.347,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	103.158,21	246.000,00	142.841,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.978,45	101.000,00	77.021,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	649,11	2.000,00	1.350,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	146.097,75	189.337,75	43.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	81.935,97	149.972,84	68.036,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	53.351,36	126.655,76	73.304,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.533,56	10.605,99	5.072,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.862,78	2.916,08	1.053,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	14.403,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	43.399,56	1.219,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.880,00	3.530,00	650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	389,80	389,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	27.819,32	59.900,00	32.080,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	40.952,64	61.428,96	20.476,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	23.987,85	29.626,87	5.639,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	99.051,21	188.878,20	89.826,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	24.575,00	22.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	58.690,78	105.018,97	46.328,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.214,22	3.794,47	1.580,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	8.914,54	15.000,00	6.085,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	31.397,00	12.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.697.678,00</b>	<b>5.338.036,48</b>	<b>640.358,48C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.916,42</b>	<b>47.331,13</b>	<b>8.414,71C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	28.101,09	36.515,80	8.414,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.761,58</b>	<b>5.290.705,35</b>	<b>631.943,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.544.057,24	4.024.287,86	480.230,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	886.014,48	1.006.072,54	120.058,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	228.689,86	260.344,95	31.655,09C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.596,56</b>	<b>30.703,96</b>	<b>6.107,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.053,09	6.150,49	97,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.242,70	9.242,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.808,00	2.018,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.450,93	9.250,93	5.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	357.280,48	430.000,00	72.719,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	357.280,48	430.000,00	72.719,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	200.496,83	401.902,98	201.406,15C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	200.496,83	401.902,98	201.406,15C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	100.496,82	100.496,82C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	100.496,82	100.496,82C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.496,83	301.406,16	100.909,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	100.909,33	100.909,33C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	200.496,83	200.496,83	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	11.464.487,58	11.467.951,46	3.463,88C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	11.281.138,65	11.284.602,53	3.463,88C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.671.004,04	3.671.004,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.803.308,25	2.803.308,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.144.997,32	2.144.997,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	60.025,22	60.025,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	205.688,78	205.688,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	18.647,49	18.647,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	70.030,88	70.030,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	11.599,61	11.599,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	14.606,67	14.606,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	277.712,28	277.712,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	867.695,79	867.695,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	610.061,63	610.061,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	229.008,13	229.008,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	28.626,03	28.626,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.610.134,61	7.613.598,49	3.463,88C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	661.589,21	661.589,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	12.070,19	12.070,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	469.723,01	469.723,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	179.796,01	179.796,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	39.621,49	39.621,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	39.621,49	39.621,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	737.912,21	737.912,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.340,15	48.340,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	5.762,45	5.762,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	388,70	388,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	38.256,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	463,45	463,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.244,68	1.244,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	1.188,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	321.908,66	321.908,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	126.622,49	126.622,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	918,60	918,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.979,95	76.979,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	117.387,62	117.387,62	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>221.472,50</b>	<b>221.472,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.223,00	4.223,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	98.118,50	98.118,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	18.888,00	18.888,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	24.187,00	24.187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	47.950,00	47.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	28.106,00	28.106,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.624,75</b>	<b>66.624,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	25.775,14	25.775,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.522,13	2.522,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	35.837,07	35.837,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	346,70	346,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	246,50	246,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	1.897,21	1.897,21	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.566,15</b>	<b>79.566,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	431,90	431,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	62.980,03	62.980,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.876,48	2.876,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.286,76	2.286,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.567,38	5.567,38	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.091,43</b>	<b>1.084.555,31</b>	<b>3.463,88C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	93.909,01	93.909,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	59.548,04	59.548,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.046,40	4.046,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.001,60	3.001,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	42.044,60	42.044,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.221,43	1.221,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	45.250,89	45.250,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.723,82	62.723,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	103.158,21	103.158,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	3.023,97	3.023,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	23.978,45	23.978,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	649,11	649,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	146.097,75	146.097,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.899,10	13.899,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.623,23	51.623,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.533,56	5.533,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.862,78	1.862,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	66.800,00	66.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.403,40	14.403,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	42.180,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	389,80	389,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.355,44	27.819,32	3.463,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	40.952,64	40.952,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	10.789,16	10.789,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	95.800,28	95.800,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	46.462,64	46.462,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.214,22	2.214,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	8.914,54	8.914,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	18.897,00	18.897,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.705.792,16</b>	<b>4.705.792,16</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384,23</b>	<b>23.384,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	12.568,90	12.568,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.682.407,93</b>	<b>4.682.407,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.565.067,70	3.565.067,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	891.267,18	891.267,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	226.073,05	226.073,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.851,63</b>	<b>23.851,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.034,03	1.034,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.184,56	6.184,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.007,81	3.007,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	9.242,70	9.242,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.808,00	1.808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.574,53	2.574,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>357.280,48</b>	<b>357.280,48</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	357.280,48	357.280,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	183.348,93	183.348,93	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	73.940,23	11.392.228,02	11.318.287,79C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	73.940,23	11.208.879,09	11.134.938,86C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.803.308,25	2.803.308,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.803.308,25	2.803.308,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.144.997,32	2.144.997,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	60.025,22	60.025,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	205.688,78	205.688,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	18.647,49	18.647,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	70.030,88	70.030,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	11.599,61	11.599,61C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	14.606,67	14.606,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	277.712,28	277.712,28C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	867.695,79	867.695,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	610.061,63	610.061,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	229.008,13	229.008,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	28.626,03	28.626,03C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.940,23	7.537.875,05	7.463.934,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.125,51	656.463,70	651.338,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	2,56	12.067,63	12.065,07C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.122,95	464.600,06	459.477,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	179.796,01	179.796,01C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.621,49</b>	<b>39.621,49C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	39.621,49	39.621,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.663,20</b>	<b>736.048,21</b>	<b>733.385,01C</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>48.340,15</b>	<b>48.340,15C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	5.762,45	5.762,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	388,70	388,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.256,73	38.256,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	463,45	463,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	1.244,68	1.244,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	1.188,14	1.188,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	336,00	336,00C
<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>321.908,66</b>	<b>321.908,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	126.622,49	126.622,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	918,60	918,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	76.979,95	76.979,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	117.387,62	117.387,62C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.171,00</b>	<b>219.608,50</b>	<b>217.437,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	4.223,00	4.223,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	98.118,50	98.118,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	307,00	18.888,00	18.581,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	24.187,00	24.187,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	1.864,00	46.086,00	44.222,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	28.106,00	28.106,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	66.624,75	66.624,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	25.775,14	25.775,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.522,13	2.522,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	35.837,07	35.837,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	346,70	346,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	246,50	246,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	1.897,21	1.897,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	492,20	79.566,15	79.073,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	431,90	431,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	1.117,60	1.117,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	62.980,03	62.980,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	2.876,48	2.876,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	492,20	2.286,76	1.794,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	5.567,38	5.567,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.154,52	1.080.686,91	1.079.532,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	365,00	93.544,01	93.179,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	59.548,04	59.548,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	4.046,40	4.046,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	750,00	1.600,00	850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	3.001,60	3.001,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	42.044,60	42.044,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.221,43	1.221,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	45.250,89	45.250,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.723,82	62.723,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	103.158,21	103.158,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.023,97	3.023,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	23.978,45	23.978,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	649,11	649,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	146.097,75	146.097,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	13.899,10	13.899,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	51.598,71	51.574,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.533,56	5.533,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.862,78	1.862,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	14.403,40	14.403,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	42.180,36	42.180,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	8.565,00	8.565,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	389,80	389,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	24.355,44	24.355,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	40.952,64	40.952,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	10.789,16	10.789,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	95.800,28	95.800,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15,00	46.447,64	46.432,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.214,22	2.214,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	8.914,54	8.914,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	63.646,35	4.642.145,81	4.578.499,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	23.384,23	23.384,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	12.568,90	12.568,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.815,33	10.815,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.646,35	4.618.761,58	4.555.115,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	50.889,86	3.514.177,84	3.463.287,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.722,54	878.544,64	865.822,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	33,95	226.039,10	226.005,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.350,65	22.632,45	21.281,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.034,03	1.034,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.350,65	4.965,38	3.614,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.007,81	3.007,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	9.242,70	9.242,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.574,53	2.574,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	357.280,48	357.280,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	357.280,48	357.280,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	183.348,93	183.348,93C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	6.958.049,06	6.958.049,06	4.918.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	6.714.104,36	6.714.104,36	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	6.714.104,36	6.714.104,36	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	1.026.423,87	4.661.256,62	3.770.228,78C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	1.026.423,87	4.661.256,62	3.770.228,78C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.026.423,87	1.026.423,87	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.026.423,87	1.026.423,87	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.026.423,87	1.026.423,87C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.026.423,87	1.026.423,87C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.944,70	243.944,70	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.483.130,92</b>	<b>243.483.130,92</b>	<b>0,00</b>