

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	69.659.591,20	59.317.284,89	55.061.535,87D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	66.577.158,57	59.121.638,84	42.894.755,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	40.973.415,12	33.108.542,03	40.062.973,52D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	40.973.415,12	33.108.542,03	40.062.973,52D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	30.621.871,19	31.425.198,86	21.086,76D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	14.009.175,49	14.356.610,73	5.692,43D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	14.009.175,49	14.356.610,73	5.692,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	16.298.745,86	16.754.638,29	15.394,33D
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	16.298.730,91	16.754.032,38	15.394,33D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	313.949,84	313.949,84	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	313.949,84	313.949,84	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	10.351.543,93	1.683.343,17	40.041.886,76D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	34.314,48	1.683.343,17	593.959,05D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	34.314,48	1.683.343,17	593.959,05D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	10.317.229,45	0,00	39.447.927,71D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	10.317.229,45	0,00	39.447.927,71D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	117.021,19	0,00	2.478.534,98D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	498.589,47	0,00	9.731.825,90D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	9.701.618,79	0,00	27.237.566,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.433.494,92	24.795.925,66	2.644.279,70D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.713.494,92	19.619.817,75	7.231.223,46D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.713.494,92	19.619.817,75	7.231.223,46D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.845.931,39	18.756.813,74	7.096.862,38D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.845.931,39	18.756.813,74	7.096.862,38D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	863.004,01	134.361,08D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	867.563,53	863.004,01	134.361,08D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	1.618.575,76	1.101.424,24D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	1.618.575,76	1.101.424,24D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	1.238.915,86	781.084,14D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	1.228.143,69	771.856,31D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	10.772,17	9.227,83D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	379.659,90	320.340,10D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	379.659,90	320.340,10D
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	660.161,03	611.032,61	160.753,14D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	656.516,40	602.769,14	121.121,64D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	656.516,40	602.769,14	121.121,64D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	17.380,65	17.380,65	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.081,43	2.081,43	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	2.312,91	2.312,91	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.600,00	3.600,00	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	1.300,00	1.300,00	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	600,00	600,00	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>499.403,97</b>	<b>478.386,47</b>	<b>68.121,64D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	345.096,76	344.994,07	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	102.112,67	131.134,10	16.926,34D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	49.936,24	0,00	49.936,24D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	2.258,30	2.258,30	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 - Marcone Silva Matos	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.136,48</b>	<b>33.136,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	33.136,48	33.136,48	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>105.877,89</b>	<b>72.877,89</b>	<b>53.000,00D</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	69.877,89	69.877,89	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
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>270,24D</b>	<b>717,41</b>	<b>987,65</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	657,25	657,25	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>75,01</b>	<b>75,01</b>	<b>209,19D</b>
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	75,01	209,19D
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
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	3.569,62	8.188,46	39.422,31D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	3.569,62	8.188,46	39.422,31D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	194,94	194,94	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	3.374,68	7.993,52	39.422,31D
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	0,00	859,31D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	510.087,50	606.138,54	26.748,99D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	2.454,05	5.399,24D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	5.399,24	2.454,05	5.399,24D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	5.399,24	2.454,05	5.399,24D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	2.528,00	1.187,72	2.106,60D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	2.528,00	1.187,72	2.106,60D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	2.528,00	1.187,72	2.106,60D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	480.183,71	475.987,71	4.196,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	480.183,71	475.987,71	4.196,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	480.183,71	475.987,71	4.196,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	400.361,51	400.361,51	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	14.245,36	10.049,36	4.196,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	65.576,84	65.576,84	0,00
<b>1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>119.579,66D</b>	<b>21.976,55</b>	<b>126.509,06</b>	<b>15.047,15D</b>
<b>1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>119.579,66D</b>	<b>21.976,55</b>	<b>126.509,06</b>	<b>15.047,15D</b>
<b>1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar</b>	<b>119.579,66D</b>	<b>21.976,55</b>	<b>126.509,06</b>	<b>15.047,15D</b>
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	8.610,19	15.047,15D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.279.993,94D</b>	<b>3.082.432,63</b>	<b>195.646,05</b>	<b>12.166.780,52D</b>
<b>1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.113.500,25D</b>	<b>2.417.546,29</b>	<b>422,08</b>	<b>6.530.624,46D</b>
<b>1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>4.106.419,86D</b>	<b>2.417.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.523.966,15D</b>
<b>1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>20.915.950,76D</b>	<b>2.417.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.333.497,05D</b>
<b>1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES</b>	<b>20.915.950,76D</b>	<b>2.417.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>23.333.497,05D</b>
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
<b>1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.809.530,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809.530,90C</b>
<b>1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.809.530,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.809.530,90C</b>
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
<b>1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>7.080,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,08</b>	<b>6.658,31D</b>
<b>1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>7.080,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,08</b>	<b>6.658,31D</b>
<b>1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>	<b>7.080,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>422,08</b>	<b>6.658,31D</b>
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	422,08	6.658,31D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.147.560,27D</b>	<b>664.886,34</b>	<b>185.521,35</b>	<b>5.626.925,26D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.331.409,64D</b>	<b>165.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.159,64D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.331.409,64D</b>	<b>165.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.159,64D</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	165.750,00	0,00	1.035.086,69D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.454.678,98D</b>	<b>499.136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.815,32D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>7.454.678,98D</b>	<b>499.136,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.953.815,32D</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	467.270,40	0,00	749.494,96D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	31.865,94	0,00	96.320,36D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	31.865,94	0,00	96.320,36D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.521,35</b>	<b>3.824.049,70C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.521,35</b>	<b>3.824.049,70C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.638.528,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>185.521,35</b>	<b>3.824.049,70C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	43.375,35	1.069.366,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	142.146,00	2.754.683,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>18.933,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.702,62</b>	<b>9.230,80D</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
<b>1.2.4.1.2 - WEB SITE</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>732,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732,18D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.702,62	180.704,43C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	9.702,62	180.704,43C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	9.202,70	176.205,15C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	499,92	4.499,28C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>44.719.229,56C</b>	<b>21.435.343,35</b>	<b>21.287.925,59</b>	<b>44.571.811,80C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.345.978,61C</b>	<b>15.726.418,22</b>	<b>15.577.638,19</b>	<b>1.197.198,58C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>696.295,53C</b>	<b>2.916.459,95</b>	<b>3.174.255,48</b>	<b>954.091,06C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>2.708.685,07</b>	<b>2.962.717,61</b>	<b>917.724,35C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.091,54</b>	<b>2.424.557,18</b>	<b>465,64C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.091,54</b>	<b>2.424.557,18</b>	<b>465,64C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.134.094,14	2.134.094,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	262.746,69	263.212,33	465,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	27.250,71	27.250,71	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>284.593,53</b>	<b>538.160,43</b>	<b>917.258,71C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>663.691,81C</b>	<b>284.593,53</b>	<b>538.160,43</b>	<b>917.258,71C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	217.729,10	239.833,70	530.680,67C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	44.369,84	49.122,28	114.096,31C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	16.509,68	18.278,04	42.454,47C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	2.063,71	2.284,76	5.306,81C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	3.004,75	175.204,31	172.199,56C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	646,02	37.668,94	37.022,92C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	240,38	14.016,35	13.775,97C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	30,05	1.752,05	1.722,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>32.603,72C</b>	<b>207.774,88</b>	<b>211.537,87</b>	<b>36.366,71C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	207.774,88	211.537,87	36.366,71C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	207.774,88	211.537,87	36.366,71C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	203.679,36	207.442,35	35.680,31C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	4.095,52	4.095,52	686,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	11.005.519,00	11.026.528,55	57.906,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	11.005.519,00	11.026.528,55	57.906,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	11.005.519,00	11.026.528,55	57.906,50C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	11.005.519,00	11.026.528,55	57.906,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.781.654,19	10.781.654,19	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	213.566,37	217.116,50	39.867,04C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	4.715,24	4.582,82	447,62C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	5.583,20	23.175,04	17.591,84C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	1.183.237,47	1.152.205,90	178.112,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.142.457,43	1.115.269,06	170.445,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	1.142.457,43	1.115.269,06	170.445,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	985.240,92	955.236,46	167.359,76C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	467.096,90	480.656,31	82.846,66C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	459.650,50	473.209,91	81.598,66C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	7.446,40	7.446,40	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	190.133,71	180.072,99	30.954,94C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	23.766,72	22.509,13	3.869,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	304.243,59	271.998,03	49.688,79C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	38.627,36	38.627,36	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	38.627,36	38.627,36	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	3.141,31	3.838,55	697,24C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	28,70	31,53	2,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	562,26	562,26	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	2.240,75	2.838,93	598,18C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	0,00	53,75	70,49	16,74C
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	216,48	281,30	64,82C
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	11,72	20,39	8,67C
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	0,00	6,00	6,00C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	617,87	617,87	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	617,87	617,87	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	91.648,26	91.648,26	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	91.648,26	91.648,26	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	23.095,93	25.227,43	2.357,35C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	85,78	73,13	30,89C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	85,78	73,13	30,89C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	40.780,04	36.936,84	7.667,60C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	40.780,04	36.936,84	7.667,60C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	40.780,04	36.936,84	7.667,60C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	39.194,47	35.332,98	7.608,14C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	406,21	410,04	3,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	246,39	248,21	22,40C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	171,97	180,97	9,00C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	265,82	267,80	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	246,97	246,97	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	248,21	249,87	22,25C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.554,17C</b>	<b>188.786,58</b>	<b>190.760,91</b>	<b>6.528,50C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.554,17C</b>	<b>186.546,38</b>	<b>188.520,71</b>	<b>6.528,50C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>4.554,17C</b>	<b>186.546,38</b>	<b>188.520,71</b>	<b>6.528,50C</b>
<b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>	<b>4.554,17C</b>	<b>186.546,38</b>	<b>188.520,71</b>	<b>6.528,50C</b>
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	19.068,76	20.200,11	3.018,84C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	4.767,17	5.049,97	754,62C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	162.710,45	163.270,63	2.755,04C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,20</b>	<b>2.240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,20</b>	<b>2.240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,20</b>	<b>2.240,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>2.240,20</b>	<b>2.240,20</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	2.240,20	2.240,20	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>277.115,20C</b>	<b>310.442,87</b>	<b>33.887,35</b>	<b>559,68C</b>
<b>2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>261.715,49C</b>	<b>261.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente</b>	<b>261.715,49C</b>	<b>261.715,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.399,71C</b>	<b>48.727,38</b>	<b>33.887,35</b>	<b>559,68C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.399,71C</b>	<b>48.727,38</b>	<b>33.887,35</b>	<b>559,68C</b>
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.399,71C</b>	<b>48.727,38</b>	<b>33.887,35</b>	<b>559,68C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade</b>	<b>15.399,71C</b>	<b>48.727,38</b>	<b>33.887,35</b>	<b>559,68C</b>
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	34.715,32	33.887,35	559,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>121.972,35C</b>	<b>121.972,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>157.535,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,27</b>	<b>158.898,26C</b>
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
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.215.714,96C</b>	<b>5.708.925,13</b>	<b>5.708.925,13</b>	<b>43.215.714,96C</b>
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.496.472,31</b>	<b>66.897,76</b>	<b>14.429.574,55D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.691.363,46	4.355,42	3.687.008,04D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.394.515,98	0,00	2.394.515,98D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.394.515,98	0,00	2.394.515,98D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.394.515,98	0,00	2.394.515,98D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.830.278,69	0,00	1.830.278,69D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	52.609,00	0,00	52.609,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	175.204,31	0,00	175.204,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.447,01	0,00	10.447,01D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	61.861,56	0,00	61.861,56D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	10.074,93	0,00	10.074,93D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	241.020,31	0,00	241.020,31D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	13.020,17	0,00	13.020,17D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	522.431,67	0,00	522.431,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	195.617,32	0,00	195.617,32D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.452,18	0,00	24.452,18D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.346,31</b>	<b>4.355,42</b>	<b>549.990,89D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>554.346,31</b>	<b>4.355,42</b>	<b>549.990,89D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>554.346,31</b>	<b>4.355,42</b>	<b>549.990,89D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	8.339,00	1,88	8.337,12D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	394.467,65	4.353,54	390.114,11D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	151.539,66	0,00	151.539,66D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19D</b>
<b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19D</b>
<b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19D</b>
<b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19D</b>
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	33.357,19	0,00	33.357,19D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.654,86</b>	<b>404,52</b>	<b>1.773.250,34D</b>
<b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41D</b>
<b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41D</b>
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	4.145,45	0,00	4.145,45D
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	1.152,94	0,00	1.152,94D
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
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.799,48</b>	<b>404,52</b>	<b>1.531.394,96D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.043,00D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.043,00D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.453,00	0,00	75.453,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.367,00	0,00	11.367,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	19.984,00	0,00	19.984,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.232,00	0,00	37.232,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	21.862,00	0,00	21.862,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>387.500,61D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>263.441,65D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.441,65</b>	<b>0,00</b>	<b>263.441,65D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	106.406,66	0,00	106.406,66D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.081,38	0,00	64.081,38D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	92.953,61	0,00	92.953,61D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.477,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59.477,01D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	23.730,64	0,00	23.730,64D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	1.018,89	0,00	1.018,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	32.795,95	0,00	32.795,95D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	346,70	0,00	346,70D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	72,90	0,00	72,90D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	1.511,93	0,00	1.511,93D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.581,95</b>	<b>0,00</b>	<b>64.581,95D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	281,90	0,00	281,90D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	727,60	0,00	727,60D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	51.275,76	0,00	51.275,76D
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	1.125,09	0,00	1.125,09D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	4.557,12	0,00	4.557,12D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.255,87</b>	<b>404,52</b>	<b>976.851,35D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.255,87</b>	<b>404,52</b>	<b>976.851,35D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>977.255,87</b>	<b>404,52</b>	<b>976.851,35D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	89.855,72	0,00	89.855,72D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	90.398,80	365,00	90.033,80D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	49.613,22	0,00	49.613,22D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.485,40	0,00	3.485,40D
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	2.201,60	0,00	2.201,60D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.562,50	0,00	35.562,50D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.046,64	0,00	1.046,64D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	36.151,89	0,00	36.151,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.315,40	0,00	48.315,40D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	87.331,65	0,00	87.331,65D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.329,62	0,00	20.329,62D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	551,73	0,00	551,73D
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	10.406,89	0,00	10.406,89D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	41.921,44	24,52	41.896,92D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.611,30	0,00	4.611,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.652,12	0,00	1.652,12D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	10.723,80	0,00	10.723,80D
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	2.490,00	0,00	2.490,00D
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	350,82	0,00	350,82D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.355,44	0,00	24.355,44D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	34.127,20	0,00	34.127,20D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	8.971,26	0,00	8.971,26D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	79.771,85	0,00	79.771,85D
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	39.539,03	15,00	39.524,03D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.898,17	0,00	1.898,17D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	7.947,27	0,00	7.947,27D
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>195.223,97</b>	<b>0,00</b>	<b>195.223,97D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	185.521,35	0,00	185.521,35D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	185.521,35	0,00	185.521,35D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	43.375,35	0,00	43.375,35D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	142.146,00	0,00	142.146,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	9.702,62	0,00	9.702,62D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	9.702,62	0,00	9.702,62D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	9.702,62	0,00	9.702,62D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.013.362,26	240,30	1.013.121,96D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	342.613,10	0,00	342.613,10D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	342.613,10	0,00	342.613,10D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342.613,10	0,00	342.613,10D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	342.613,10	0,00	342.613,10D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	670.749,16	240,30	670.508,86D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	670.749,16	240,30	670.508,86D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	670.749,16	240,30	670.508,86D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	670.749,16	240,30	670.508,86D
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.402.587,98</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.341.885,29D</b>
<b>3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76D</b>
<b>3.7.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76D</b>
<b>3.7.1.1.1 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76D</b>
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.886,43	0,00	10.886,43D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.815,33	0,00	10.815,33D
<b>3.7.2 - CONTRIBUIÇOES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.886,22</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.320.183,53D</b>
<b>3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.886,22</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.320.183,53D</b>
<b>3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380.886,22</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.320.183,53D</b>
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.330.553,49	48.534,94	3.282.018,55D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	832.638,54	12.133,80	820.504,74D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	217.694,19	33,95	217.660,24D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,41</b>	<b>1.194,83</b>	<b>20.423,58D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,41</b>	<b>1.194,83</b>	<b>20.423,58D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,41</b>	<b>1.194,83</b>	<b>20.423,58D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,41</b>	<b>1.194,83</b>	<b>20.423,58D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.618,41</b>	<b>1.194,83</b>	<b>20.423,58D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.784,35	0,00	1.784,35D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.736,51	1.194,83	3.541,68D
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	7.742,21	0,00	7.742,21D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.773,00	0,00	1.773,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.574,53	0,00	2.574,53D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>259.656,35</b>	<b>25.178.954,97</b>	<b>24.919.298,62C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>217.728,14</b>	<b>21.906.064,19</b>	<b>21.688.336,05C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.728,14	21.906.064,19	21.688.336,05C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.728,14	21.906.064,19	21.688.336,05C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	217.694,19	21.688.370,00	21.470.675,81C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	209.783,84	20.821.968,00	20.612.184,16C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	209.783,84	20.821.968,00	20.612.184,16C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	209.783,84	20.821.968,00	20.612.184,16C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.910,35	866.402,00	858.491,65C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.910,35	866.402,00	858.491,65C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.910,35	866.402,00	858.491,65C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	33,95	217.694,19	217.660,24C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	217.694,19	217.660,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	96,12	195.881,63	195.785,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	195.881,63	195.785,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	195.881,63	195.785,51C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	96,12	195.881,63	195.785,51C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	160.124,50	160.028,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	129.906,18	129.810,06C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.218,32	30.218,32C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	35.757,13	35.757,13C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.757,13	35.757,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.995.313,75	2.995.313,75C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	917.631,69	917.631,69C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	917.631,69	917.631,69C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	917.631,69	917.631,69C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	16.566,15	16.566,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	16.082,56	16.082,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	483,59	483,59C
<b>4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.065,54</b>	<b>901.065,54C</b>
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	361.395,59	361.395,59C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.994,89	4.994,89C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	534.675,06	534.675,06C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.682,06</b>	<b>2.077.682,06C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.682,06</b>	<b>2.077.682,06C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.151,73</b>	<b>20.151,73C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	19.623,98	19.623,98C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	527,75	527,75C
<b>4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018.844,09</b>	<b>2.018.844,09C</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>2.018.844,09</b>	<b>2.018.844,09C</b>
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.981.598,24	1.981.598,24C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	37.245,85	37.245,85C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.365,44</b>	<b>32.365,44C</b>
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	24.557,19	24.557,19C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	215,46	215,46C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.592,79	7.592,79C
<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>41.832,09</b>	<b>81.695,40</b>	<b>39.863,31C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>41.832,09</b>	<b>81.695,40</b>	<b>39.863,31C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.832,09</b>	<b>81.695,40</b>	<b>39.863,31C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.832,09</b>	<b>81.695,40</b>	<b>39.863,31C</b>
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.832,09	81.693,38	39.861,29C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.998.691,42	12.594.095,42	54.323.221,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.215.462,45	7.810.866,45	49.404.596,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
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
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00D
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
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00D</b>
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>
<b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.328.164,45</b>	<b>7.810.866,45</b>	<b>28.517.298,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.698.164,45</b>	<b>7.810.866,45</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.068.164,45</b>	<b>180.866,45</b>	<b>20.887.298,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.447,01</b>	<b>10.447,01</b>	<b>6.521.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.998.947,01</b>	<b>10.447,01</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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.447,01	0,00	10.447,01D
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	10.447,01	484.552,99D
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>8.103.079,44</b>	<b>134.147,16</b>	<b>7.968.932,28D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>942.742,47</b>	<b>45.000,00</b>	<b>897.742,47D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.742,47</b>	<b>0,00</b>	<b>200.742,47D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.256,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.485,74	0,00	12.485,74D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>687.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.492,50</b>	<b>110,00</b>	<b>1.042.382,50D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.492,50</b>	<b>110,00</b>	<b>1.042.382,50D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	366.498,00	0,00	366.498,00D
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>462.924,37</b>	<b>0,00</b>	<b>462.924,37D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124.487,72	0,00	124.487,72D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.436,65	0,00	62.436,65D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
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>557.547,31</b>	<b>1.368,00</b>	<b>556.179,31D</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	221.083,52	0,00	221.083,52D
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>3.546.372,79</b>	<b>87.669,16</b>	<b>3.458.703,63D</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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	31.900,00	0,00	31.900,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	5.266,64	10.733,36D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	18.324,00	273.676,00D
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>5.273.059,00</b>	<b>4.633,36</b>	<b>5.268.425,64D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>4.633,36</b>	<b>81.366,64D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	4.633,36	54.366,64D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.187.059,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	0,00	3.973.398,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	0,00	993.350,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>550.579,00</b>	<b>189,00</b>	<b>550.390,00D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.299,00	0,00	48.299,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>31.449,92</b>	<b>148.550,08D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	31.449,92	148.550,08D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	31.449,92	148.550,08D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.605.000,00D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.01.05.02 - 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
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	62.891.872,83	112.296.468,83	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.800.287,39	106.204.883,39	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.198.903,20	40.086.201,20	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.914.362,23	21.171.838,97	2.257.476,74C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.914.362,23	21.171.838,97	2.257.476,74C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.029.216,49	15.775.662,76	1.746.446,27C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.121.584,75	14.866.570,93	1.744.986,18C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.121.584,75	14.866.570,93	1.744.986,18C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.121.584,75	14.866.570,93	1.744.986,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	689.937,55	688.746,88	1.190,67D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	689.937,55	688.746,88	1.190,67D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	689.937,55	688.746,88	1.190,67D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	217.694,19	220.344,95	2.650,76C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	217.694,19	220.344,95	2.650,76C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.018.844,09	800.000,00	1.218.844,09D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.018.844,09	800.000,00	1.218.844,09D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.975.715,91	750.000,00	1.225.715,91D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	43.128,18	50.000,00	6.871,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	195.881,63	237.344,12	41.462,49C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	160.124,50	172.344,12	12.219,62C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	129.906,18	172.344,12	42.437,94C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	30.218,32	0,00	30.218,32D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	35.757,13	65.000,00	29.242,87C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	35.757,13	65.000,00	29.242,87C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.670.420,02	4.358.832,09	1.688.412,07C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.618.575,76	2.720.000,00	1.101.424,24C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.238.915,86	2.020.000,00	781.084,14C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.228.143,69	2.000.000,00	771.856,31C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.772,17	20.000,00	9.227,83C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	379.659,90	700.000,00	320.340,10C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	379.659,90	700.000,00	320.340,10C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	81.695,40	41.832,09	39.863,31D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	81.693,38	41.832,09	39.861,29D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2,02	0,00	2,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	917.631,69	1.485.000,00	567.368,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	16.566,15	122.000,00	105.433,85C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	16.082,56	120.000,00	103.917,44C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	483,59	2.000,00	1.516,41C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	901.065,54	1.363.000,00	461.934,46C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	361.395,59	660.000,00	298.604,41C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.994,89	3.000,00	1.994,89D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	534.675,06	700.000,00	165.324,94C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	52.517,17	112.000,00	59.482,83C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.151,73	51.000,00	30.848,27C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	19.623,98	50.000,00	30.376,02C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	527,75	1.000,00	472,25C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	32.365,44	61.000,00	28.634,56C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	24.557,19	40.000,00	15.442,81C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	215,46	1.000,00	784,54C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	7.592,79	20.000,00	12.407,21C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.540,97	18.914.362,23	18.629.821,26C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	284.540,97	18.914.362,23	18.629.821,26C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	242.612,76	14.029.216,49	13.786.603,73C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	233.506,93	13.121.584,75	12.888.077,82C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	233.506,93	13.121.584,75	12.888.077,82C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	233.506,93	13.121.584,75	12.888.077,82C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.071,88	689.937,55	680.865,67C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.071,88	689.937,55	680.865,67C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.071,88	689.937,55	680.865,67C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	33,95	217.694,19	217.660,24C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	33,95	217.694,19	217.660,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.018.844,09	2.018.844,09C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.018.844,09	2.018.844,09C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.975.715,91	1.975.715,91C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	43.128,18	43.128,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	96,12	195.881,63	195.785,51C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	96,12	160.124,50	160.028,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	96,12	129.906,18	129.810,06C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.218,32	30.218,32C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	35.757,13	35.757,13C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.757,13	35.757,13C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	41.832,09	2.670.420,02	2.628.587,93C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.618.575,76	1.618.575,76C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.238.915,86	1.238.915,86C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.228.143,69	1.228.143,69C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	10.772,17	10.772,17C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	379.659,90	379.659,90C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	379.659,90	379.659,90C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	41.832,09	81.695,40	39.863,31C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	41.832,09	81.693,38	39.861,29C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	2,02	2,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	917.631,69	917.631,69C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	16.566,15	16.566,15C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	16.082,56	16.082,56C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	483,59	483,59C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	901.065,54	901.065,54C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	361.395,59	361.395,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	4.994,89	4.994,89C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	534.675,06	534.675,06C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.517,17</b>	<b>52.517,17C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.151,73</b>	<b>20.151,73C</b>
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	19.623,98	19.623,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	527,75	527,75C
<b>6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.365,44</b>	<b>32.365,44C</b>
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	24.557,19	24.557,19C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	215,46	215,46C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	7.592,79	7.592,79C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.601.384,19</b>	<b>66.118.682,19</b>	<b>28.517.298,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.601.384,19</b>	<b>66.118.682,19</b>	<b>28.517.298,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.041.603,77</b>	<b>28.852.262,37</b>	<b>11.810.658,60C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>16.665.316,33</b>	<b>22.230.114,47</b>	<b>5.564.798,14C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541.894,02</b>	<b>6.541.894,02</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.009.394,02</b>	<b>5.009.394,02</b>	<b>0,00</b>
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	10.447,01	10.447,01	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	505.447,01	505.447,01	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>10.123.422,31</b>	<b>15.688.220,45</b>	<b>5.564.798,14C</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>900.929,53</b>	<b>3.083.470,58</b>	<b>2.182.541,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.366,13</b>	<b>200.742,47</b>	<b>152.376,34C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.145,45	51.000,00	46.854,55C
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
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	2.887,66	12.485,74	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	1.188,14	17.000,00	15.811,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	336,00	17.000,00	16.664,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>538.599,89</b>	<b>732.000,00</b>	<b>193.400,11C</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	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	171.212,27	211.000,00	39.787,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	117.387,62	250.000,00	132.612,38C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.693,50</b>	<b>1.042.492,50</b>	<b>864.799,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.145,00	71.000,00	69.855,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	77.191,50	366.498,00	289.306,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	12.861,00	114.750,50	101.889,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	21.792,00	231.756,00	209.964,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.232,00	108.000,00	70.768,00C
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	27.472,00	138.488,00	111.016,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.468,66</b>	<b>464.688,30</b>	<b>398.219,64C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	25.775,14	156.000,00	130.224,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	1.018,89	39.000,00	37.981,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	37.601,00	126.251,65	88.650,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	346,70	49.000,00	48.653,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	72,90	22.000,00	21.927,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.654,03	62.436,65	60.782,62C
<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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	69.801,35	557.547,31	487.745,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.649,90	16.000,00	14.350,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	727,60	26.000,00	25.272,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	1.423,00	22.236,00	20.813,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.858,00	14.000,00	11.142,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	53.007,87	221.083,52	168.075,65C
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	1.691,12	63.227,79	61.536,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.567,38	108.000,00	102.432,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.032.359,43	4.678.508,45	2.646.149,02C
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	220.446,08	57.691,42C
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
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	5.390,00	12.400,00	7.010,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.482,95	80.572,34	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	123.071,34	148.000,00	24.928,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	146.097,75	200.000,00	53.902,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	13.899,10	315.959,00	302.059,90C
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	37.219,63	155.000,00	117.780,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	570.000,00	527.819,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	2.490,00	15.000,00	12.510,00C
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	350,82	4.000,00	3.649,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	58.850,00	78.000,00	19.150,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.626,87	38.083,50	8.456,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	188.878,20	263.250,93	74.372,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.575,00	68.000,00	62.425,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	102.512,93	133.942,16	31.429,23C
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	18.324,00	292.000,00	273.676,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>5.229.023,49</b>	<b>5.288.591,19</b>	<b>59.567,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.964,49</b>	<b>101.532,19</b>	<b>59.567,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	31.149,16	74.532,19	43.383,03C
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>5.187.059,00</b>	<b>5.187.059,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	3.973.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	993.350,00	993.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	220.311,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.663,94</b>	<b>552.650,23</b>	<b>530.986,29C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	422,08	352.280,00	351.857,92C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.833,91	13.194,83	8.360,92C
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	7.931,21	118.000,00	110.068,79C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.018,00	5.000,00	2.982,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.450,93	15.876,40	12.425,47C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.445,92</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.554,08C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.445,92</b>	<b>180.000,00</b>	<b>145.554,08C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.445,92	180.000,00	145.554,08C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>376.287,44</b>	<b>6.622.147,90</b>	<b>6.245.860,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.287,44</b>	<b>6.622.147,90</b>	<b>6.245.860,46C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.881,28</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.525.118,72C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	74.881,28	4.600.000,00	4.525.118,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.559.780,42	37.266.419,82	16.706.639,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.297.396,96	16.927.394,78	6.629.997,82C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.114.499,06	16.551.107,34	6.436.608,28C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.404.962,99	4.998.947,01	2.593.984,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.404.962,99	4.998.947,01	2.593.984,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.830.278,69	3.800.000,00	1.969.721,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	52.609,00	80.000,00	27.391,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	175.204,31	365.000,00	189.795,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.447,01	10.447,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	61.861,56	165.000,00	103.138,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.074,93	45.000,00	34.925,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	251.467,32	495.000,00	243.532,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	13.020,17	38.500,00	25.479,83C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	742.501,17	1.532.500,00	789.998,83C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	522.431,67	1.065.000,00	542.568,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	195.617,32	412.500,00	216.882,68C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.452,18	55.000,00	30.547,82C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.967.034,90	10.019.660,33	3.052.625,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	554.346,31	1.402.355,42	848.009,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.339,00	100.001,88	91.662,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	394.467,65	939.353,54	544.885,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	151.539,66	363.000,00	211.460,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.357,19	77.000,00	43.642,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	33.357,19	77.000,00	43.642,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	602.938,95	854.451,53	251.512,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.631,41	48.366,13	1.734,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.145,45	4.145,45	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	1.152,94	2.887,66	1.734,72C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	263.441,65	493.599,89	230.158,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	106.406,66	250.000,00	143.593,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.081,38	126.212,27	62.130,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	92.953,61	117.387,62	24.434,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	167.043,00	177.583,50	10.540,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.453,00	77.191,50	1.738,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.367,00	12.861,00	1.494,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	19.984,00	21.792,00	1.808,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.232,00	37.232,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	21.862,00	27.362,00	5.500,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.240,94</b>	<b>66.468,66</b>	<b>5.227,72C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	23.730,64	25.775,14	2.044,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	1.018,89	1.018,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	34.559,88	37.601,00	3.041,12C
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	72,90	72,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.511,93	1.654,03	142,10C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.581,95</b>	<b>68.433,35</b>	<b>3.851,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	281,90	281,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	727,60	727,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.404,00	1.423,00	19,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.334,00	2.858,00	524,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	51.275,76	53.007,87	1.732,11C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.125,09	1.691,12	566,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.557,12	5.567,38	1.010,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>990.335,81</b>	<b>1.945.094,79</b>	<b>954.758,98C</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	81.198,80	134.022,51	52.823,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	107.059,30	162.754,66	55.695,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.485,40	7.038,40	3.553,00C
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	5.657,60	6.457,60	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	51.134,84	67.482,95	16.348,11C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.046,64	2.095,38	1.048,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	36.151,89	88.644,89	52.493,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.315,40	123.071,34	74.755,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	87.331,65	246.000,00	158.668,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.490,00	3.023,97	533,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.329,62	101.000,00	80.670,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	551,73	2.000,00	1.448,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	146.097,75	146.097,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	10.406,89	13.899,10	3.492,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	43.674,09	126.655,76	82.981,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.611,30	10.605,99	5.994,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.652,12	2.916,08	1.263,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	66.800,00	66.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção 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	10.723,80	10.723,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.180,36	42.180,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
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	350,82	350,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.355,44	58.850,00	34.494,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	34.127,20	61.428,96	27.301,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	22.054,76	29.626,87	7.572,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	83.022,78	188.878,20	105.855,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.275,00	5.575,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	52.113,19	102.527,93	50.414,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.898,17	3.794,47	1.896,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	7.947,27	15.000,00	7.052,73C
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>4.418.120,17</b>	<b>5.285.092,82</b>	<b>866.972,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.233,95</b>	<b>37.331,13</b>	<b>97,18C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.418,62	26.515,80	97,18C
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>4.380.886,22</b>	<b>5.247.761,69</b>	<b>866.875,47C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.330.553,49	4.021.932,94	691.379,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	832.638,54	1.005.483,80	172.845,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	217.694,19	220.344,95	2.650,76C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.327,37</b>	<b>22.669,77</b>	<b>342,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	422,08	422,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.931,34	6.028,74	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
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.742,21	7.742,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.773,00	2.018,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.450,93	3.450,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>342.613,10</b>	<b>430.000,00</b>	<b>87.386,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	342.613,10	430.000,00	87.386,90C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>376.287,44</b>	<b>193.389,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.897,90</b>	<b>376.287,44</b>	<b>193.389,54C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	74.881,28	74.881,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	74.881,28	74.881,28C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.897,90	301.406,16	118.508,26C
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	182.897,90	200.496,83	17.598,93C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	10.194.045,33	10.211.637,17	17.591,84C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.028.295,33	10.045.887,17	17.591,84C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.137.017,15	3.137.017,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.394.515,98	2.394.515,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.830.278,69	1.830.278,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	52.609,00	52.609,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	175.204,31	175.204,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.447,01	10.447,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	61.861,56	61.861,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.074,93	10.074,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	13.020,17	13.020,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	241.020,31	241.020,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	742.501,17	742.501,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	522.431,67	522.431,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	195.617,32	195.617,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	24.452,18	24.452,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.891.278,18	6.908.870,02	17.591,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	558.701,73	558.701,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.340,88	8.340,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	398.821,19	398.821,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	151.539,66	151.539,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.357,19	33.357,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	33.357,19	33.357,19	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>601.974,22</b>	<b>601.974,22</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.631,41</b>	<b>46.631,41</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.145,45	4.145,45	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	1.152,94	1.152,94	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.441,65</b>	<b>263.441,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	106.406,66	106.406,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.081,38	64.081,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	92.953,61	92.953,61	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>167.350,00</b>	<b>167.350,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.453,00	75.453,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.674,00	11.674,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	19.984,00	19.984,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	37.232,00	37.232,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	21.862,00	21.862,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.477,01</b>	<b>59.477,01</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	23.730,64	23.730,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	1.018,89	1.018,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	32.795,95	32.795,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	346,70	346,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	72,90	72,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	1.511,93	1.511,93	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.074,15</b>	<b>65.074,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	281,90	281,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	727,60	727,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	51.275,76	51.275,76	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	1.617,29	1.617,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.557,12	4.557,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.762,83</b>	<b>884.354,67</b>	<b>17.591,84C</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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	81.563,80	81.563,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	49.613,22	49.613,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.485,40	3.485,40	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	2.201,60	2.201,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.390,00	5.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	35.562,50	35.562,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.046,64	1.046,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	36.151,89	36.151,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	48.315,40	48.315,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	87.331,65	87.331,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	20.329,62	20.329,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	551,73	551,73	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	10.406,89	10.406,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	41.945,96	41.945,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.611,30	4.611,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.652,12	1.652,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	10.723,80	10.723,80	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	2.490,00	2.490,00	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	350,82	350,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.763,60	24.355,44	17.591,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	34.127,20	34.127,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	8.971,26	8.971,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	79.771,85	79.771,85	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	39.554,03	39.554,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.898,17	1.898,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	7.947,27	7.947,27	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>4.463.290,67</b>	<b>4.463.290,67</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76</b>	<b>21.701,76</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.886,43	10.886,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.815,33	10.815,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.441.588,91	4.441.588,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.379.088,43	3.379.088,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	844.772,34	844.772,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	217.728,14	217.728,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.582,44	21.582,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	422,08	422,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.062,81	6.062,81	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	7.742,21	7.742,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.773,00	1.773,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342.613,10	342.613,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	342.613,10	342.613,10	0,00
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	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	165.750,00	165.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	68.338,13	10.127.387,87	10.059.049,74C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	68.338,13	9.961.637,87	9.893.299,74C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.394.515,98	2.394.515,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.394.515,98	2.394.515,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.830.278,69	1.830.278,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	52.609,00	52.609,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	175.204,31	175.204,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	10.447,01	10.447,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	61.861,56	61.861,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	10.074,93	10.074,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	13.020,17	13.020,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	241.020,31	241.020,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.501,17</b>	<b>742.501,17C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	522.431,67	522.431,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	195.617,32	195.617,32C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	24.452,18	24.452,18C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>68.338,13</b>	<b>6.824.620,72</b>	<b>6.756.282,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,42</b>	<b>554.346,31</b>	<b>549.990,89C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1,88	8.339,00	8.337,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	4.353,54	394.467,65	390.114,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	151.539,66	151.539,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.357,19</b>	<b>33.357,19C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	33.357,19	33.357,19C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>799,20</b>	<b>601.974,22</b>	<b>601.175,02C</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>46.631,41</b>	<b>46.631,41C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.145,45	4.145,45C
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	1.152,94	1.152,94C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>263.441,65</b>	<b>263.441,65C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	106.406,66	106.406,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	64.081,38	64.081,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	92.953,61	92.953,61C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>167.350,00</b>	<b>167.043,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	75.453,00	75.453,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	307,00	11.674,00	11.367,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	19.984,00	19.984,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	37.232,00	37.232,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	21.862,00	21.862,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.477,01</b>	<b>59.477,01C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	23.730,64	23.730,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	1.018,89	1.018,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	32.795,95	32.795,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	346,70	346,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	72,90	72,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	1.511,93	1.511,93C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>492,20</b>	<b>65.074,15</b>	<b>64.581,95C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	281,90	281,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	727,60	727,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	1.404,00	1.404,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	51.275,76	51.275,76C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	492,20	1.617,29	1.125,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	4.557,12	4.557,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154,52</b>	<b>866.358,31</b>	<b>865.203,79C</b>
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	81.198,80	80.833,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	49.613,22	49.613,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	3.485,40	3.485,40C
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	2.201,60	2.201,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	35.562,50	35.562,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.046,64	1.046,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	36.151,89	36.151,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	48.315,40	48.315,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	87.331,65	87.331,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.329,62	20.329,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	551,73	551,73C
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	10.406,89	10.406,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	24,52	41.921,44	41.896,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.611,30	4.611,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.652,12	1.652,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	10.723,80	10.723,80C
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	2.490,00	2.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	350,82	350,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	6.763,60	6.763,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	34.127,20	34.127,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	8.971,26	8.971,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	79.771,85	79.771,85C
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	39.539,03	39.524,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.898,17	1.898,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	7.947,27	7.947,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	18.897,00	18.897,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.402.587,98</b>	<b>4.341.885,29C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.701,76</b>	<b>21.701,76C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	10.886,43	10.886,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.815,33	10.815,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.702,69</b>	<b>4.380.886,22</b>	<b>4.320.183,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	48.534,94	3.330.553,49	3.282.018,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.133,80	832.638,54	820.504,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	33,95	217.694,19	217.660,24C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.326,30</b>	<b>20.387,61</b>	<b>19.061,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	422,08	422,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.326,30	4.867,98	3.541,68C
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	7.742,21	7.742,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.773,00	1.773,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	342.613,10	342.613,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	342.613,10	342.613,10C
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	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	165.750,00	165.750,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	6.091.585,44	6.091.585,44	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.847.640,74	5.847.640,74	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	5.847.640,74	5.847.640,74	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	593.192,06	4.661.256,62	4.203.460,59C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	593.192,06	4.661.256,62	4.203.460,59C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	593.192,06	593.192,06	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	593.192,06	593.192,06	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	593.192,06	593.192,06C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	593.192,06	593.192,06C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>230.741.627,46</b>	<b>230.741.627,46</b>	<b>0,00</b>