

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	66.816.837,18	58.077.367,72	47.692.043,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	63.778.373,12	57.916.487,23	35.819.593,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	41.003.094,42	34.538.375,16	32.981.879,96D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	41.003.094,42	34.538.375,16	32.981.879,96D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	29.357.861,27	29.693.518,68	279.667,27D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	15.283.677,88	15.225.635,52	148.311,65D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	15.283.677,88	15.225.635,52	148.311,65D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	13.818.580,77	14.212.280,54	131.355,62D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	1,49	0,00	577,57D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	13.818.579,28	14.212.280,54	130.778,05D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	255.602,62	255.602,62	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	255.602,62	255.602,62	0,00
1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	11.645.233,15	4.844.856,48	32.702.212,69D
1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	41.420,33	4.844.856,48	3.500.207,75D
1.1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	41.420,33	4.844.856,48	3.500.207,75D
1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	11.603.812,82	0,00	29.202.004,94D
1.1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	11.603.812,82	0,00	29.202.004,94D
1.1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	17.130,12	0,00	2.292.272,56D
1.1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.553.381,10	0,00	20.876.430,78D
1.1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	6.033.301,60	0,00	6.033.301,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	21.908.245,44	22.369.448,10	2.738.929,28D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.588.245,44	18.050.619,34	6.682.715,54D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.588.245,44	18.050.619,34	6.682.715,54D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.812.165,03	17.280.118,87	6.554.215,22D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.812.165,03	17.280.118,87	6.554.215,22D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	770.500,47	128.500,32D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	776.080,41	770.500,47	128.500,32D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	1.158.188,26	1.161.811,74D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.320.000,00	1.158.188,26	1.161.811,74D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	937.423,33	582.576,67D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	926.102,17	573.897,83D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	11.321,16	8.678,84D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	220.764,93	579.235,07D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	220.764,93	579.235,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	462.512,02	465.824,63	85.791,03D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	440.564,00	450.263,88	35.789,13D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	440.564,00	450.263,88	35.789,13D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	343.103,06	354.871,18	33.497,61D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	261.912,75	261.440,68	880,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	48.572,72	93.430,50	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	32.617,59	0,00	32.617,59D
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>25.365,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	25.365,00	25.365,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.395,94</b>	<b>64.395,94</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	64.395,94	64.395,94	0,00
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>223,28D</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.931,76</b>	<b>2.291,52D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	6.000,00	3.931,76	2.291,52D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,98D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.948,02</b>	<b>15.560,75</b>	<b>49.985,92D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.948,02</b>	<b>15.560,75</b>	<b>49.985,92D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>405,60</b>	<b>405,60</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>21.542,42</b>	<b>15.155,15</b>	<b>49.985,92D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	10.900,06	10.900,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	4.255,09	6.387,27D
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>151.311,72D</b>	<b>404.521,24</b>	<b>542.839,34</b>	<b>12.993,62D</b>
<b>1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>4.524,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,50</b>	<b>1.035,40D</b>
<b>1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>	<b>4.524,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.489,50</b>	<b>1.035,40D</b>
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	0,00	3.489,50	1.035,40D
<b>1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>666,64D</b>	<b>2.107,38</b>	<b>666,64</b>	<b>2.107,38D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	666,64	2.107,38D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	666,64	2.107,38D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	391.721,55	391.721,55	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	391.721,55	391.721,55	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	391.721,55	391.721,55	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	342.470,24	342.470,24	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	49.251,31	49.251,31	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	10.692,31	146.961,65	9.850,84D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	10.692,31	146.961,65	9.850,84D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	10.692,31	146.961,65	9.850,84D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	10.692,31	6.237,65	9.850,84D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	3.038.464,06	160.880,49	11.872.449,40D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	2.825.089,44	0,00	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	2.825.089,44	0,00	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	0,00	16.653.392,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	0,00	0,00	11.376.623,33C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>5.042.511,43D</b>	<b>209.574,62</b>	<b>149.393,74</b>	<b>5.102.692,31D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.134.595,06D</b>	<b>182.006,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.601,68D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.134.595,06D</b>	<b>182.006,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.601,68D</b>
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	171.238,00	0,00	851.520,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>7.191.807,61D</b>	<b>27.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219.375,61D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>7.191.807,61D</b>	<b>27.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.219.375,61D</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	83.807,61D	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	23.784,28	0,00	23.784,28D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	23.784,28	0,00	23.784,28D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.283.891,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74</b>	<b>3.433.284,98C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.283.891,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74</b>	<b>3.433.284,98C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.283.891,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74</b>	<b>3.433.284,98C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	30.938,74	986.584,93C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	118.455,00	2.446.700,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>39.004,29D</b>	<b>3.800,00</b>	<b>11.486,75</b>	<b>31.317,54D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	3.800,00	0,00	220.043,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	3.800,00	0,00	207.193,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	3.800,00	0,00	207.193,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	11.486,75	189.457,69C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	11.486,75	189.457,69C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	0,00	11.070,15	178.191,57C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	416,60	11.266,12C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.952.573,83C</b>	<b>16.789.500,06</b>	<b>16.494.471,10</b>	<b>38.657.544,87C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.299.159,79C</b>	<b>11.828.570,86</b>	<b>11.533.541,90</b>	<b>1.004.130,83C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>665.433,67C</b>	<b>2.245.718,28</b>	<b>2.400.008,63</b>	<b>819.724,02C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>635.567,78C</b>	<b>2.084.090,92</b>	<b>2.236.937,44</b>	<b>788.414,30C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.073,37</b>	<b>1.857.701,08</b>	<b>627,71C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.073,37</b>	<b>1.857.701,08</b>	<b>627,71C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.633.157,37	1.633.157,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	218.013,37	218.641,08	627,71C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	5.902,63	5.902,63	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>635.567,78C</b>	<b>227.017,55</b>	<b>379.236,36</b>	<b>787.786,59C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>635.567,78C</b>	<b>227.017,55</b>	<b>379.236,36</b>	<b>787.786,59C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	173.959,81	165.370,23	478.435,56C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	37.401,36	35.554,55	102.863,60C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	13.916,74	13.229,57	38.274,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	1.739,64	1.653,75	4.784,36C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	125.232,36	125.232,36C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	26.924,99	26.924,99C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	10.018,59	10.018,59C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.252,32	1.252,32C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>161.627,36</b>	<b>163.071,19</b>	<b>31.309,72C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>161.627,36</b>	<b>163.071,19</b>	<b>31.309,72C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>29.865,89C</b>	<b>161.627,36</b>	<b>163.071,19</b>	<b>31.309,72C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	158.492,36	159.936,19	30.682,72C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	3.135,00	3.135,00	627,00C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>8.142.079,67</b>	<b>8.141.023,66</b>	<b>33.296,66C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>8.142.079,67</b>	<b>8.141.023,66</b>	<b>33.296,66C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>8.142.079,67</b>	<b>8.141.023,66</b>	<b>33.296,66C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>34.352,67C</b>	<b>8.142.079,67</b>	<b>8.141.023,66</b>	<b>33.296,66C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.944.783,57	7.944.783,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	168.929,60	167.730,14	33.010,34C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	28.366,50	28.509,95	286,32C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>167.102,81C</b>	<b>838.357,03</b>	<b>801.144,46</b>	<b>129.890,24C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>164.106,21C</b>	<b>828.217,12</b>	<b>793.062,78</b>	<b>128.951,87C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>164.106,21C</b>	<b>828.217,12</b>	<b>793.062,78</b>	<b>128.951,87C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>162.123,11C</b>	<b>750.582,44</b>	<b>716.612,01</b>	<b>128.152,68C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>59.379,32C</b>	<b>363.806,94</b>	<b>372.434,95</b>	<b>68.007,33C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	358.106,94	366.734,95	66.867,33C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	5.700,00	5.700,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	149.533,42	139.068,91	25.578,98C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	18.691,67	17.383,61	3.197,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	218.550,41	187.724,54	31.369,00C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	11.488,97	11.488,97	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	11.488,97	11.488,97	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	162,95	162,95	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	162,95	162,95	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	55.556,33	56.108,82	552,49C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	55.556,33	56.108,82	552,49C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	10.305,36	8.532,57	204,43C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	121,07	157,46	42,27C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	121,07	157,46	42,27C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	10.139,91	8.081,68	938,37C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	10.139,91	8.081,68	938,37C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	10.139,91	8.081,68	938,37C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	9.284,71	7.263,28	870,22C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	203,04	203,04	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	238,52	286,59	48,07C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	51,66	34,44	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	112,87	91,06	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	148,71	102,87	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	100,40	100,40	20,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	154.066,05	172.351,50	20.728,56C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	154.066,05	158.214,35	6.591,41C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	154.066,05	158.214,35	6.591,41C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	154.066,05	158.214,35	6.591,41C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.967,19	5.516,75	1.549,56C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	991,77	1.379,07	387,30C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	149.107,09	151.318,53	4.654,55C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,15</b>	<b>14.137,15C</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,15</b>	<b>14.137,15C</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,15</b>	<b>14.137,15C</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.137,15</b>	<b>14.137,15C</b>
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	0,00	8.918,60	8.918,60C
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	0,00	5.218,55	5.218,55C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>367.010,91C</b>	<b>385.533,21</b>	<b>19.013,65</b>	<b>491,35C</b>
<b>2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>356.554,42C</b>	<b>356.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente</b>	<b>356.554,42C</b>	<b>356.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente</b>	<b>356.554,42C</b>	<b>356.554,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>28.978,79</b>	<b>19.013,65</b>	<b>491,35C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>28.978,79</b>	<b>19.013,65</b>	<b>491,35C</b>
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>28.978,79</b>	<b>19.013,65</b>	<b>491,35C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade</b>	<b>10.456,49C</b>	<b>28.978,79</b>	<b>19.013,65</b>	<b>491,35C</b>
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	18.984,51	19.013,65	491,35C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
<b>2.1.9 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>62.816,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.624,21C</b>
<b>2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.624,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.624,21C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
<b>2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>37.506.789,83C</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>4.960.929,20</b>	<b>37.506.789,83C</b>
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.584.643,19</b>	<b>57.021,37</b>	<b>11.527.621,82D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.214,40</b>	<b>1.021,59</b>	<b>2.909.192,81D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.484,64</b>	<b>65,97</b>	<b>1.912.418,67D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.484,64</b>	<b>65,97</b>	<b>1.912.418,67D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.484,64</b>	<b>65,97</b>	<b>1.912.418,67D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.447.740,54	65,97	1.447.674,57D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	34.744,35	0,00	34.744,35D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	137.703,14	0,00	137.703,14D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.292,04	0,00	13.292,04D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.495,12	0,00	2.495,12D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	12.925,46	0,00	12.925,46D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	178.984,20	0,00	178.984,20D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	608,19	0,00	608,19D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	83.991,60	0,00	83.991,60D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	397.513,13	0,00	397.513,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	148.400,33	0,00	148.400,33D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.550,04	0,00	18.550,04D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>433.266,26</b>	<b>955,62</b>	<b>432.310,64D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	433.266,26	955,62	432.310,64D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	433.266,26	955,62	432.310,64D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	313.504,09	955,62	312.548,47D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	119.762,17	0,00	119.762,17D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,31D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.087,31	0,00	12.087,31D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.087,31	0,00	12.087,31D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	12.087,31	0,00	12.087,31D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	11.831,25	0,00	11.831,25D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	0,00	256,06D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>882.944,35</b>	<b>3.266,62</b>	<b>879.677,73D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	0,00	70,00D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980,00	0,00	980,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	980,00	0,00	980,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>719.951,86</b>	<b>3.266,62</b>	<b>716.685,24D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	39.105,00	0,00	39.105,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	0,00	689,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	0,00	204,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.412,00	0,00	9.412,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.298,64</b>	<b>0,00</b>	<b>110.298,64D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96.482,24D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.482,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96.482,24D</b>
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.733,54	0,00	58.733,54D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	37.748,70	0,00	37.748,70D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.816,40D</b>
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.532,00	0,00	2.532,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.827,20	0,00	1.827,20D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	9.457,20	0,00	9.457,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.548,22</b>	<b>3.266,62</b>	<b>567.281,60D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.548,22</b>	<b>3.266,62</b>	<b>567.281,60D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>570.548,22</b>	<b>3.266,62</b>	<b>567.281,60D</b>
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	30.215,96	0,00	30.215,96D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	35.394,85	0,00	35.394,85D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.048,08	0,00	2.048,08D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	0,00	280,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.996,91	0,00	11.996,91D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.922,30	0,00	1.922,30D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.540,68	0,00	43.540,68D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.537,16	0,00	26.537,16D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	71.322,70	0,00	71.322,70D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.905,64	0,00	9.905,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	311,09	0,00	311,09D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	0,00	80.721,60D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.289,14	0,00	4.289,14D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	41.104,37	0,00	41.104,37D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	3.222,20	0,00	3.222,20D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.475,42	0,00	1.475,42D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	0,00	7.772,39D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	0,00	56.161,86D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	1.207,90	0,00	1.207,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.931,76	0,00	3.931,76D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	22.605,36	0,00	22.605,36D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.442,94	0,00	6.442,94D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	65.305,96	3.266,62	62.039,34D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	367,29	0,00	367,29D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	20.597,46	0,00	20.597,46D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	0,00	1.567,20D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>160.880,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160.880,49D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74</b>	<b>0,00</b>	<b>149.393,74D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	30.938,74	0,00	30.938,74D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	118.455,00	0,00	118.455,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,75D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,75</b>	<b>0,00</b>	<b>11.486,75D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	11.486,75	0,00	11.486,75D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>842.066,36</b>	<b>0,00</b>	<b>842.066,36D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,53</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	252.663,53	0,00	252.663,53D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	252.663,53	0,00	252.663,53D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	252.663,53	0,00	252.663,53D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	3.769.054,58	52.165,98	3.716.888,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.520,81	0,00	17.520,81D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	17.520,81	0,00	17.520,81D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	17.520,81	0,00	17.520,81D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.906,86	0,00	7.906,86D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	9.613,95	0,00	9.613,95D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	3.751.533,77	52.165,98	3.699.367,79D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.751.533,77	52.165,98	3.699.367,79D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.751.533,77	52.165,98	3.699.367,79D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.839.820,52	41.711,08	2.798.109,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	709.955,19	10.427,74	699.527,45D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	201.758,06	27,16	201.730,90D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,69</b>	<b>567,18</b>	<b>7.068,51D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,69</b>	<b>567,18</b>	<b>7.068,51D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,69</b>	<b>567,18</b>	<b>7.068,51D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,69</b>	<b>567,18</b>	<b>7.068,51D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.635,69</b>	<b>567,18</b>	<b>7.068,51D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	0,00	1.293,80D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.247,13	567,18	1.679,95D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	0,00	433,34D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	0,00	1.985,42D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>205.190,25</b>	<b>20.767.310,49</b>	<b>20.562.120,24C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.785,22</b>	<b>19.783.206,06</b>	<b>19.581.420,84C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.785,22</b>	<b>19.783.206,06</b>	<b>19.581.420,84C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.785,22</b>	<b>19.783.206,06</b>	<b>19.581.420,84C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.758,06</b>	<b>19.581.448,00</b>	<b>19.379.689,94C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.669,30</b>	<b>18.805.762,00</b>	<b>18.611.092,70C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.669,30</b>	<b>18.805.762,00</b>	<b>18.611.092,70C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>194.669,30</b>	<b>18.805.762,00</b>	<b>18.611.092,70C</b>
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,76</b>	<b>775.686,00</b>	<b>768.597,24C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,76</b>	<b>775.686,00</b>	<b>768.597,24C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7.088,76</b>	<b>775.686,00</b>	<b>768.597,24C</b>
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>201.758,06</b>	<b>201.730,90C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>201.758,06</b>	<b>201.730,90C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,03</b>	<b>167.546,03C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.546,03	167.546,03C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.546,03	167.546,03C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	167.546,03	167.546,03C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	137.498,23	137.498,23C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	120.582,54	120.582,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.915,69	16.915,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	30.047,80	30.047,80C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	30.047,80	30.047,80C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	782.513,79	782.513,79C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	499.599,81	499.599,81C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	499.599,81	499.599,81C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	499.599,81	499.599,81C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	9.225,63	9.225,63C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	9.053,79	9.053,79C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	171,84	171,84C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	490.374,18	490.374,18C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	232.274,93	232.274,93C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.191,14	2.191,14C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	255.908,11	255.908,11C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	282.913,98	282.913,98C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	282.913,98	282.913,98C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.385,50	13.385,50C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	13.152,02	13.152,02C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	233,48	233,48C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	246.384,04	246.384,04C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	246.384,04	246.384,04C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	204.359,07	204.359,07C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	42.024,97	42.024,97C
<b>4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144,44</b>	<b>23.144,44C</b>
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	18.503,21	18.503,21C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	226,43	226,43C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	4.414,80	4.414,80C
<b>4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,03</b>	<b>34.044,61</b>	<b>30.639,58C</b>
<b>4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,03</b>	<b>34.044,61</b>	<b>30.639,58C</b>
<b>4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,03</b>	<b>34.044,61</b>	<b>30.639,58C</b>
<b>4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,03</b>	<b>34.044,61</b>	<b>30.639,58C</b>
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.405,03	34.044,58	30.639,55C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>273.573,84D</b>	<b>52.585.341,54</b>	<b>8.008.805,54</b>	<b>44.850.109,84D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.499.142,70</b>	<b>7.922.606,70</b>	<b>44.576.536,00D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.473.268,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074.852,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245.803,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.245.803,00D</b>
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
<b>5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>629.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.769,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>629.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.769,00D</b>
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
<b>5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>199.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.280,00D</b>
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>34.025.874,70</b>	<b>7.922.606,70</b>	<b>26.103.268,00D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.219.294,02</b>	<b>7.746.026,02</b>	<b>18.473.268,00D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>18.589.294,02</b>	<b>116.026,02</b>	<b>18.473.268,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170.292,04</b>	<b>13.292,04</b>	<b>6.157.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.775.292,04</b>	<b>13.292,04</b>	<b>4.762.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.292,04	0,00	13.292,04D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	13.292,04	436.707,96D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35D</b>
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.638.181,83</b>	<b>44.957,79</b>	<b>6.593.224,04D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>641.384,64</b>	<b>29.334,64</b>	<b>612.050,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.934,64</b>	<b>2.934,64</b>	<b>169.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	2.934,64	47.065,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.934,64	0,00	9.934,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	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>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.000,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>432.600,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	26.400,00	171.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>195,78</b>	<b>852.804,22D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>195,78</b>	<b>852.804,22D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	322.000,00	195,78	321.804,22D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>454.000,00</b>	<b>2.118,40</b>	<b>451.881,60D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	200.000,00	2.118,40	197.881,60D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.797,19</b>	<b>13.308,97</b>	<b>2.954.488,22D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	0,00	2.986,51D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	643,96	166.356,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	2.986,51	27.013,49D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	0,00	280,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	0,00	258.058,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	190.678,50	0,00	190.678,50D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.080,00	9.678,50	96.401,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	7.118,40	0,00	7.118,40D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.195,78	0,00	45.195,78D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.751.022,84D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.674.022,84D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	0,00	3.534.798,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	883.700,00	0,00	883.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	0,00	255.524,84D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>449.795,96</b>	<b>56.246,19</b>	<b>393.549,77D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	56.244,84	201.187,16D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	1,35	113.998,65D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>178.470,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>178.470,00D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	1.530,00	178.470,00D
<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>7.806.580,68</b>	<b>176.580,68</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>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>6.781.580,68</b>	<b>176.580,68</b>	<b>6.605.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.781.580,68</b>	<b>176.580,68</b>	<b>6.605.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.776.580,68</b>	<b>176.580,68</b>	<b>4.600.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	176.580,68	4.423.419,32D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	176.580,68	0,00	176.580,68D
<b>5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>273.573,84D</b>	<b>86.198,84</b>	<b>86.198,84</b>	<b>273.573,84D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22D</b>	<b>23.382,22</b>	<b>23.382,22</b>	<b>210.757,22D</b>
<b>5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22D</b>	<b>23.382,22</b>	<b>23.382,22</b>	<b>210.757,22D</b>
<b>5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22D</b>
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
<b>5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>187.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.375,00D</b>
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
<b>5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.382,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,22</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
<b>5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>62.816,62D</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62D</b>
<b>5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>62.816,62D</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62</b>	<b>62.816,62D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>273.573,84C</b>	<b>46.075.799,44</b>	<b>90.652.335,44</b>	<b>44.850.109,84C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.917.421,96</b>	<b>90.493.957,96</b>	<b>44.576.536,00C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.872.166,85</b>	<b>33.345.434,85</b>	<b>18.473.268,00C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.179,16</b>	<b>18.685.255,69</b>	<b>4.025.076,53C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.660.179,16</b>	<b>18.685.255,69</b>	<b>4.025.076,53C</b>
<b>6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.517.886,48</b>	<b>14.283.434,66</b>	<b>1.765.548,18C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>13.446.875,33</b>	<b>1.740.462,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>13.446.875,33</b>	<b>1.740.462,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>13.446.875,33</b>	<b>1.740.462,08C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>609.715,17</b>	<b>637.252,17</b>	<b>27.537,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>609.715,17</b>	<b>637.252,17</b>	<b>27.537,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>609.715,17</b>	<b>637.252,17</b>	<b>27.537,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>201.758,06</b>	<b>199.307,16</b>	<b>2.450,90D</b>
<b>6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>201.758,06</b>	<b>199.307,16</b>	<b>2.450,90D</b>
<b>6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>246.384,04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>353.615,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.384,04</b>	<b>600.000,00</b>	<b>353.615,96C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>204.359,07</b>	<b>350.000,00</b>	<b>145.640,93C</b>
<b>6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>42.024,97</b>	<b>250.000,00</b>	<b>207.975,03C</b>
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,03</b>	<b>219.416,00</b>	<b>51.869,97C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.498,23</b>	<b>159.416,00</b>	<b>21.917,77C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,54</b>	<b>159.416,00</b>	<b>38.833,46C</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,69D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	30.047,80	60.000,00	29.952,20C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	30.047,80	60.000,00	29.952,20C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.728.362,61	3.582.405,03	1.854.042,42C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.158.188,26	2.320.000,00	1.161.811,74C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	937.423,33	1.520.000,00	582.576,67C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	926.102,17	1.500.000,00	573.897,83C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	11.321,16	20.000,00	8.678,84C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	220.764,93	800.000,00	579.235,07C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	220.764,93	800.000,00	579.235,07C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	34.044,60	3.405,03	30.639,57D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	34.044,58	3.405,03	30.639,55D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	499.599,81	1.157.000,00	657.400,19C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	9.225,63	152.000,00	142.774,37C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	9.053,79	150.000,00	140.946,21C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	171,84	2.000,00	1.828,16C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	490.374,18	1.005.000,00	514.625,82C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	232.274,93	400.000,00	167.725,07C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.191,14	5.000,00	2.808,86C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	255.908,11	600.000,00	344.091,89C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	36.529,94	102.000,00	65.470,06C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	13.385,50	51.000,00	37.614,50C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	13.152,02	50.000,00	36.847,98C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	233,48	1.000,00	766,52C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	23.144,44	51.000,00	27.855,56C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	18.503,21	30.000,00	11.496,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	226,43	1.000,00	773,57C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	4.414,80	20.000,00	15.585,20C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>211.987,69</b>	<b>14.660.179,16</b>	<b>14.448.191,47C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>211.987,69</b>	<b>14.660.179,16</b>	<b>14.448.191,47C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>208.582,66</b>	<b>12.517.886,48</b>	<b>12.309.303,82C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,33</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>11.505.340,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,33</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>11.505.340,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>201.072,33</b>	<b>11.706.413,25</b>	<b>11.505.340,92C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,17</b>	<b>609.715,17</b>	<b>602.232,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,17</b>	<b>609.715,17</b>	<b>602.232,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,17</b>	<b>609.715,17</b>	<b>602.232,00C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>201.758,06</b>	<b>201.730,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>27,16</b>	<b>201.758,06</b>	<b>201.730,90C</b>
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.384,04</b>	<b>246.384,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.384,04</b>	<b>246.384,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.359,07</b>	<b>204.359,07C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.024,97</b>	<b>42.024,97C</b>
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.546,03</b>	<b>167.546,03C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.498,23</b>	<b>137.498,23C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.582,54</b>	<b>120.582,54C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.915,69</b>	<b>16.915,69C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.047,80</b>	<b>30.047,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.047,80</b>	<b>30.047,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,03</b>	<b>1.728.362,61</b>	<b>1.724.957,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.188,26</b>	<b>1.158.188,26C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>937.423,33</b>	<b>937.423,33C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	926.102,17	926.102,17C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.321,16	11.321,16C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	220.764,93	220.764,93C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	220.764,93	220.764,93C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	3.405,03	34.044,60	30.639,57C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	3.405,03	34.044,58	30.639,55C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	499.599,81	499.599,81C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	9.225,63	9.225,63C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	9.053,79	9.053,79C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	171,84	171,84C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	490.374,18	490.374,18C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	232.274,93	232.274,93C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.191,14	2.191,14C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	255.908,11	255.908,11C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	36.529,94	36.529,94C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	13.385,50	13.385,50C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	13.152,02	13.152,02C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	233,48	233,48C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	23.144,44	23.144,44C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	18.503,21	18.503,21C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	226,43	226,43C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	4.414,80	4.414,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.045.255,11	57.148.523,11	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.045.255,11	57.148.523,11	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.051.730,53	26.509.194,16	11.457.463,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.512.762,55	19.727.613,48	5.214.850,93C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.183.584,08	6.183.584,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.788.584,08	4.788.584,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.292,04	13.292,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	463.292,04	463.292,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.329.177,12	13.544.028,05	5.214.850,93C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.292,64	73.036,58	2.743,94C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	292,64	3.036,58	2.743,94C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.838,23</b>	<b>2.327.384,64</b>	<b>2.046.546,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.501,28</b>	<b>171.934,64</b>	<b>154.433,36C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.004,64	50.000,00	46.995,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	9.934,64	9.934,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	7.000,00	5.938,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
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>450,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	10.450,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.289,45</b>	<b>459.000,00</b>	<b>261.710,55C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	151.119,85	198.000,00	46.880,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	46.169,60	240.000,00	193.830,40C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.532,78</b>	<b>853.000,00</b>	<b>807.467,22C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	884,78	322.000,00	321.115,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	100.000,00	99.796,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	13.144,00	176.000,00	162.856,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.500,00	98.000,00	69.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.800,00	78.000,00	75.200,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>375.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.064,72</b>	<b>454.000,00</b>	<b>433.935,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.985,00	18.000,00	15.015,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	3.945,60	200.000,00	196.054,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	13.134,12	72.000,00	58.865,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543.348,86</b>	<b>4.086.431,74</b>	<b>2.543.082,88C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	2.986,51	2.986,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	63.351,92	120.000,00	56.648,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	134.476,12	207.651,79	73.175,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.632,22	18.000,00	12.367,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	23.286,51	30.000,00	6.713,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.416,49	95.015,61	29.599,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.957,70	8.000,00	5.042,30C
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	80.253,96	561.000,00	480.746,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	55.446,45	100.400,00	44.953,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	254.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	121.540,20	170.000,00	48.459,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	8.592,99	258.058,00	249.465,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	167.562,75	198.796,51	31.233,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.472,08	45.000,00	35.527,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	14.400,00	120.000,00	105.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	18.406,97	106.080,00	87.673,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	65.721,30	493.000,00	427.278,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	1.207,90	15.000,00	13.792,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	64.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	2.118,40	7.118,40	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.033,42	92.194,83	32.161,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.774,20	42.654,31	14.880,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	182.981,17	280.000,00	97.018,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	195,78	45.195,78	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43.870,14	105.000,00	61.129,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	12.000,00	10.432,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.324,62</b>	<b>4.756.447,99</b>	<b>58.123,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.546,62</b>	<b>78.669,99</b>	<b>58.123,37C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	10.932,67	56.669,99	45.737,32C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	22.000,00	12.386,05C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.677.778,00</b>	<b>4.677.778,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	3.534.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	883.700,00	883.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.280,00	259.280,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.842,77</b>	<b>450.727,10</b>	<b>385.884,33C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	57.538,64	257.432,00	199.893,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.564,06	12.567,18	10.003,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	48.363,96	47.930,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	365,31	114.363,96	113.998,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	13.000,00	11.014,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.470,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.530,00	180.000,00	178.470,00C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>538.967,98</b>	<b>6.781.580,68</b>	<b>6.242.612,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>538.967,98</b>	<b>6.781.580,68</b>	<b>6.242.612,70C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.161,36</b>	<b>4.776.580,68</b>	<b>4.423.419,32C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	176.580,68	4.600.000,00	4.423.419,32C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	176.580,68	176.580,68	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.006,62</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.622.993,38C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	450.000,00	278.762,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>196.200,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.993.524,58</b>	<b>30.639.328,95</b>	<b>14.645.804,37C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.995.733,79</b>	<b>14.816.145,20</b>	<b>6.820.411,41C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.786.142,89</b>	<b>14.453.757,90</b>	<b>6.667.615,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.925.776,68	4.775.358,01	2.849.581,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.925.776,68	4.775.358,01	2.849.581,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.447.740,54	3.452.065,97	2.004.325,43C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	34.744,35	75.000,00	40.255,65C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	137.703,14	330.000,00	192.296,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.292,04	13.292,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.495,12	150.000,00	147.504,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.925,46	40.000,00	27.074,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	192.276,24	450.000,00	257.723,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	608,19	35.000,00	34.391,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	83.991,60	230.000,00	146.008,40C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	564.463,50	1.395.000,00	830.536,50C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	397.513,13	970.000,00	572.486,87C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	148.400,33	375.000,00	226.599,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.550,04	50.000,00	31.449,96C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.295.901,36	8.283.398,54	2.987.497,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	433.266,26	1.270.955,62	837.689,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	313.504,09	850.955,62	537.451,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	119.762,17	330.000,00	210.237,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.123,89	70.292,64	58.168,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	11.831,25	70.000,00	58.168,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	292,64	292,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	150.985,64	249.189,41	98.203,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,00	14.566,64	13.434,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	9.934,64	9.934,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.482,24	170.889,45	74.407,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.733,54	124.719,85	65.986,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	37.748,70	46.169,60	8.420,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	39.105,00	45.337,00	6.232,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.412,00	13.144,00	3.732,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	300,00	2.800,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.816,40	17.946,32	4.129,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.532,00	2.985,00	453,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.827,20	1.827,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.457,20	13.134,12	3.676,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	663.815,48	1.533.306,51	869.491,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	2.986,51	2.986,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	30.215,96	63.351,92	33.135,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	76.046,64	133.832,16	57.785,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.048,08	5.632,22	3.584,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.012,52	65.416,49	28.403,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.922,30	2.957,70	1.035,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.540,68	80.253,96	36.713,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.537,16	55.446,45	28.909,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	71.322,70	229.000,00	157.677,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.905,64	100.000,00	90.094,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	311,09	2.000,00	1.688,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	121.540,20	40.818,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.289,14	8.592,99	4.303,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	49.222,38	167.562,75	118.340,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.222,20	9.472,08	6.249,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.475,42	2.816,48	1.341,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	8.728,47	956,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	65.721,30	9.559,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.931,76	50.000,00	46.068,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	2.118,40	2.118,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	29.800,19	60.033,42	30.233,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	19.097,25	27.774,20	8.676,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	65.305,96	186.247,79	120.941,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	195,78	195,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	20.597,46	43.870,14	23.272,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.774.479,73	4.750.490,60	976.010,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	19.190,80	20.546,62	1.355,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.576,85	10.932,67	1.355,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.755.288,93	4.729.943,98	974.655,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.839.820,52	3.576.509,08	736.688,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	709.955,19	894.127,74	184.172,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	205.513,22	259.307,16	53.793,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.566,83	9.163,76	596,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.814,31	3.131,24	316,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	433,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	363,96	363,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.676,00	1.956,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	252.663,53	400.000,00	147.336,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	252.663,53	400.000,00	147.336,47C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	209.590,90	362.387,30	152.796,40C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	209.590,90	362.387,30	152.796,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.784,28	176.580,68	152.796,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.784,28	176.580,68	152.796,40C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	182.006,62	182.006,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	171.238,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	7.940.102,56	7.940.102,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.730.511,66	7.730.511,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.477.014,11	2.477.014,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.912.550,61	1.912.550,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.447.806,51	1.447.806,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	34.744,35	34.744,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	137.703,14	137.703,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	13.292,04	13.292,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.495,12	2.495,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.925,46	12.925,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	608,19	608,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	178.984,20	178.984,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	83.991,60	83.991,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	564.463,50	564.463,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	397.513,13	397.513,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	148.400,33	148.400,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	18.550,04	18.550,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.253.496,20	5.253.496,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	434.221,88	434.221,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	314.459,71	314.459,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	119.762,17	119.762,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.087,31	12.087,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	11.831,25	11.831,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	256,06	256,06	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	151.435,64	151.435,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	70,00	70,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	900,00	900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	96.482,24	96.482,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	58.733,54	58.733,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	37.748,70	37.748,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	39.105,00	39.105,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	689,00	689,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	204,00	204,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.412,00	9.412,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.816,40	13.816,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.532,00	2.532,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.827,20	1.827,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	9.457,20	9.457,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	573.447,55	573.447,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	30.215,96	30.215,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	35.394,85	35.394,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.048,08	2.048,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	11.996,91	11.996,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.922,30	1.922,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	43.540,68	43.540,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	26.537,16	26.537,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	71.322,70	71.322,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	9.905,64	9.905,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	311,09	311,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.289,14	4.289,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	41.104,37	41.104,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	3.222,20	3.222,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.475,42	1.475,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	7.772,39	7.772,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	56.161,86	56.161,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.207,90	1.207,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.931,76	3.931,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	22.605,36	22.605,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	6.442,94	6.442,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	68.572,58	68.572,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	20.597,46	20.597,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	1.567,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821.220,56</b>	<b>3.821.220,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520,81</b>	<b>17.520,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.906,86	7.906,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	9.613,95	9.613,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803.699,75</b>	<b>3.803.699,75</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.881.531,60	2.881.531,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	720.382,93	720.382,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	201.785,22	201.785,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419,73</b>	<b>8.419,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.293,80	1.293,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.031,17	3.031,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	433,34	433,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,53</b>	<b>252.663,53</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	252.663,53	252.663,53	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,90</b>	<b>209.590,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,90</b>	<b>209.590,90</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,28</b>	<b>23.784,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	23.784,28	23.784,28	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>182.006,62</b>	<b>182.006,62</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	171.238,00	171.238,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.688,23</b>	<b>7.883.081,19</b>	<b>7.825.392,96C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>57.688,23</b>	<b>7.673.490,29</b>	<b>7.615.802,06C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>	<b>1.912.484,64</b>	<b>1.912.418,67C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65,97</b>	<b>1.912.484,64</b>	<b>1.912.418,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	1.447.740,54	1.447.674,57C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	34.744,35	34.744,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	137.703,14	137.703,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	13.292,04	13.292,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.495,12	2.495,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	12.925,46	12.925,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	608,19	608,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	178.984,20	178.984,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	83.991,60	83.991,60C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564.463,50</b>	<b>564.463,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	397.513,13	397.513,13C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	148.400,33	148.400,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.550,04	18.550,04C
<b>6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>57.622,26</b>	<b>5.196.540,80</b>	<b>5.138.918,54C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>955,62</b>	<b>433.266,26</b>	<b>432.310,64C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	955,62	313.504,09	312.548,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	119.762,17	119.762,17C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,31</b>	<b>12.087,31C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	11.831,25	11.831,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	256,06	256,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>151.435,64</b>	<b>150.985,64C</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>1.132,00</b>	<b>1.132,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	70,00	70,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>900,00</b>	<b>450,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	900,00	450,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	96.482,24	96.482,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	58.733,54	58.733,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	37.748,70	37.748,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	39.105,00	39.105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	689,00	689,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	204,00	204,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	9.412,00	9.412,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	13.816,40	13.816,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	2.532,00	2.532,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.827,20	1.827,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	9.457,20	9.457,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.266,62	570.180,93	566.914,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	30.215,96	30.215,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	35.394,85	35.394,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	2.048,08	2.048,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	280,00	280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	11.996,91	11.996,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.922,30	1.922,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	43.540,68	43.540,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	26.537,16	26.537,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	71.322,70	71.322,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	9.905,64	9.905,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	311,09	311,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	80.721,60	80.721,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	4.289,14	4.289,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	41.104,37	41.104,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	3.222,20	3.222,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.475,42	1.475,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	7.772,39	7.772,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	56.161,86	56.161,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	1.207,90	1.207,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	3.931,76	3.931,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	22.605,36	22.605,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	6.442,94	6.442,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	65.305,96	62.039,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	20.597,46	20.597,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.567,20	1.567,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.165,98</b>	<b>3.769.054,58</b>	<b>3.716.888,60C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.520,81</b>	<b>17.520,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	7.906,86	7.906,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	9.613,95	9.613,95C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.165,98</b>	<b>3.751.533,77</b>	<b>3.699.367,79C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	41.711,08	2.839.820,52	2.798.109,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	10.427,74	709.955,19	699.527,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	27,16	201.758,06	201.730,90C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>784,04</b>	<b>7.852,55</b>	<b>7.068,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.293,80	1.293,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	784,04	2.463,99	1.679,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	433,34	433,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.985,42	1.985,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.663,53</b>	<b>252.663,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	252.663,53	252.663,53C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,90</b>	<b>209.590,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.590,90</b>	<b>209.590,90C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.784,28</b>	<b>23.784,28C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	23.784,28	23.784,28C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.006,62</b>	<b>182.006,62C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	171.238,00	171.238,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>273.573,84C</b>	<b>158.377,48</b>	<b>158.377,48</b>	<b>273.573,84C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22C</b>	<b>32.744,24</b>	<b>32.744,24</b>	<b>210.757,22C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22C</b>	<b>32.744,24</b>	<b>32.744,24</b>	<b>210.757,22C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>187.375,00C</b>	<b>4.681,01</b>	<b>23.382,22</b>	<b>206.076,21C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	4.681,01	23.382,22	206.076,21C
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,01</b>	<b>4.681,01</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.681,01	4.681,01	0,00
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,01</b>	<b>4.681,01C</b>
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	4.681,01	4.681,01C
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>23.382,22C</b>	<b>23.382,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>125.633,24</b>	<b>125.633,24</b>	<b>62.816,62C</b>
<b>6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>62.816,62C</b>	<b>125.633,24</b>	<b>125.633,24</b>	<b>62.816,62C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.057.311,66</b>	<b>194.057.311,66</b>	<b>0,00</b>