

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	72.896.971,99	58.053.259,96	67.862.239,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	68.522.832,71	57.891.480,16	52.267.572,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	37.280.757,75	29.394.436,90	45.240.079,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	37.280.757,75	29.394.436,90	45.240.079,85D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	28.831.071,61	28.694.436,90	265.166,37D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	12.171.427,88	12.149.041,95	87.237,23D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	12.171.427,88	12.149.041,95	87.237,23D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	16.316.084,10	16.201.835,32	177.929,14D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	16.316.084,10	16.201.835,32	177.929,14D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	343.559,63	343.559,63	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	343.559,63	343.559,63	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	8.449.686,14	700.000,00	44.974.913,48D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	26.011,24	0,00	658.445,70D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	26.011,24	0,00	658.445,70D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	8.423.674,90	700.000,00	44.316.467,78D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	8.423.674,90	700.000,00	44.316.467,78D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	104.592,15	0,00	2.738.227,51D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	188.030,21	700.000,00	4.411.885,69D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	8.131.052,54	0,00	37.166.354,58D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.158.752,15	27.472.432,73	6.859.018,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.138.752,15	21.813.764,94	11.814.430,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.138.752,15	21.813.764,94	11.814.430,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.031.680,15	20.803.811,84	11.567.977,18D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.031.680,15	20.803.811,84	11.567.977,18D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	1.009.953,10	246.453,45D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.072,00	1.009.953,10	246.453,45D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.020.000,00	1.058.686,66	1.961.313,34D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.020.000,00	1.058.686,66	1.961.313,34D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	802.340,32	1.417.659,68D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	789.328,33	1.410.671,67D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	13.011,99	6.988,01D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	256.346,34	543.653,66D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	256.346,34	543.653,66D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.843,44D	584.745,06	551.935,65	132.652,85D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	569.039,89	533.881,30	93.553,93D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	569.039,89	533.881,30	93.553,93D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	20.150,00	19.864,00	286,00D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	300,00	14,00	286,00D
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>58.395,34D</b>	<b>392.778,76</b>	<b>384.127,27</b>	<b>67.046,83D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	287.644,63	289.095,91	1.259,06D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	6.456,26	55.685,00	6.456,26D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	59.331,51	0,00	59.331,51D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>39.346,36</b>	<b>39.346,36</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	3.536,95	3.536,95	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	7.264,10	7.264,10	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	2.232,60	2.232,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.612,56	2.612,56	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.482,75	2.482,75	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.368,20	4.368,20	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.247,57</b>	<b>56.026,47</b>	<b>6.221,10D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	21.773,85	15.552,75	6.221,10D
<b>1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário</b>	<b>0,00</b>	<b>40.473,72</b>	<b>40.473,72</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	124,00	124,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
1.1.3.1.1.05.07.07 - Daniel Caldeira de Melo	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.08 - Alessandra Kelly Belmonte	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	4.568,04	4.568,04	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00
1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	343,00	343,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.765,46</b>	<b>64.765,46</b>	<b>20.000,00D</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	51.765,46	51.765,46	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	13.000,00	20.000,00D
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.098,10</b>	<b>9.098,10</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>209,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,19D</b>
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>41.238,91D</b>	<b>15.705,17</b>	<b>18.054,35</b>	<b>38.889,73D</b>
<b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>	<b>41.238,91D</b>	<b>15.705,17</b>	<b>18.054,35</b>	<b>38.889,73D</b>
<b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405,71</b>	<b>1.393,96</b>	<b>11,75D</b>
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.405,71	1.393,96	11,75D
<b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>	<b>41.238,91D</b>	<b>14.299,46</b>	<b>16.660,39</b>	<b>38.877,98D</b>
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	28,78	716,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	10.270,68	11.944,33	2.166,69D
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>9.917,65D</b>	<b>498.577,75</b>	<b>472.674,88</b>	<b>35.820,52D</b>
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	2.272,00	568,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	0,00	2.272,00	568,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	0,00	2.272,00	568,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	0,00	842,64	0,00
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	0,00	842,64	0,00
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	0,00	842,64	0,00
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	472.650,05	463.656,05	12.253,50D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	472.650,05	463.656,05	12.253,50D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	472.650,05	463.656,05	12.253,50D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	391.747,72	391.747,72	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	29.257,53	20.263,53	12.253,50D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	51.644,80	51.644,80	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	5.904,19	22.999,02D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	5.904,19	22.999,02D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	5.904,19	22.999,02D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	5.904,19	22.999,02D
<b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.382.308,10D</b>	<b>4.374.139,28</b>	<b>161.779,80</b>	<b>15.594.667,58D</b>
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.469.443,42	0,00	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.469.443,42	0,00	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	0,00	26.620.266,53D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	15.401.212,96D	3.469.443,42	0,00	18.870.656,38D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	0,00	0,00	18.709.126,07C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	0,00	0,00	13.157.356,09C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	904.695,86	158.975,99	7.672.787,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	5.933,14	7.780,00	1.909.141,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	5.933,14	7.780,00	1.909.141,35D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	5.933,14	7.780,00	639.685,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	0,00	0,00	200.501,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	0,00	0,00	1.031.748,74D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	890.982,72	0,00	9.886.553,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	890.982,72	0,00	9.886.553,19D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	1.759.384,17D	875.049,75	0,00	2.634.433,92D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	15.932,97	0,00	144.119,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	15.932,97	0,00	144.119,27D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	151.195,99	4.122.906,94C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	151.195,99	4.122.906,94C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	7.780,00	151.195,99	4.122.906,94C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	7.780,00	56.431,99	1.131.313,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	94.764,00	2.991.593,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	0,00	2.803,81	4.514,37D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	0,00	0,00	176.497,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	0,00	0,00	171.497,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	0,00	0,00	171.497,25D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	2.803,81	172.715,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	2.803,81	172.715,06C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	2.803,81	167.715,56C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.018.527,74C	22.488.682,41	22.223.384,86	52.753.230,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	14.478.165,29	14.212.867,74	1.378.512,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	2.508.300,65	2.655.911,48	1.037.887,09C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	2.329.194,41	2.491.680,74	997.631,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	2.040.149,20	2.040.081,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	2.040.149,20	2.040.081,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	1.739.351,97	1.739.351,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	292.033,53	292.033,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	8.763,70	8.695,73	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>835.076,77C</b>	<b>289.045,21</b>	<b>451.599,51</b>	<b>997.631,07C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>835.076,77C</b>	<b>289.045,21</b>	<b>451.599,51</b>	<b>997.631,07C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	221.317,32	203.900,86	622.489,11C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	47.511,07	43.766,53	133.835,15C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	17.678,55	16.285,24	49.799,14C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	2.209,81	2.035,64	6.224,89C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	142.230,84	141.979,15C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	30.579,61	30.525,50C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	11.378,47	11.358,33C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	1.422,32	1.419,80C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>179.106,24</b>	<b>164.230,74</b>	<b>40.256,02C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>179.106,24</b>	<b>164.230,74</b>	<b>40.256,02C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>179.106,24</b>	<b>164.230,74</b>	<b>40.256,02C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	176.380,52	162.273,92	40.256,02C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	2.691,15	1.922,25	0,00
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	34,57	34,57	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>10.342.293,19</b>	<b>10.274.263,03</b>	<b>43.927,48C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>10.342.293,19</b>	<b>10.274.263,03</b>	<b>43.927,48C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>10.342.293,19</b>	<b>10.274.263,03</b>	<b>43.927,48C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>10.342.293,19</b>	<b>10.274.263,03</b>	<b>43.927,48C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	10.097.418,71	10.097.418,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	166.856,54	168.158,31	42.435,45C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	73.622,72	3.590,23	791,47C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	4.395,22	5.095,78	700,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	1.247.280,71	1.040.438,76	281.608,69C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	1.219.576,82	988.525,38	254.060,51C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	1.219.576,82	988.525,38	254.060,51C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	1.104.811,47	839.988,04	200.702,57C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	478.408,18	401.343,29	91.479,14C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	473.428,33	396.363,44	90.081,14C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	4.893,00	4.893,00	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	86,85	86,85	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	197.231,26	152.689,77	36.080,63C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	24.653,90	19.086,22	4.510,08C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	404.518,13	266.868,76	68.632,72C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	23.572,19	54.248,27	32.044,54C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	23.572,19	54.248,27	32.044,54C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	11.464,27	10.616,31	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	99,97	89,92	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	1.851,28	1.598,55	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	6.141,90	5.628,16	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	191,45	180,33	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	5,93	5,93	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	2,00	2,00	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	29,94	27,10	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	3.076,77	3.022,14	0,00
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	3,28	3,28	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	8,94	8,94	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	3,10	3,10	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	3,30	3,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	2,44	2,44	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	2,93	2,93	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	24,27	24,27	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	2,21	2,21	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	8,70	8,70	0,00
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>39,46C</b>	<b>157,84</b>	<b>242,96</b>	<b>124,58C</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	157,84	242,96	124,58C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>15.056,97C</b>	<b>62.473,24</b>	<b>58.056,22</b>	<b>10.639,95C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	62.473,24	58.056,22	10.639,95C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	17.023,67	25.280,17	10.512,95C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>16,65C</b>	<b>74,14</b>	<b>93,41</b>	<b>35,92C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	74,14	93,41	35,92C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>27.703,89</b>	<b>51.913,38</b>	<b>27.548,18C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>27.703,89</b>	<b>51.913,38</b>	<b>27.548,18C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>27.703,89</b>	<b>51.913,38</b>	<b>27.548,18C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	27.017,43	51.245,63	27.449,32C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	274,92	209,50	3,31C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	121,77	150,94	29,17C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	35,84	64,96	29,12C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	107,56	87,51	6,54C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	48,15	48,15	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	98,22	106,69	30,72C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>235.764,70</b>	<b>229.204,11</b>	<b>13.677,75C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>216.934,69</b>	<b>210.374,10</b>	<b>13.677,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	216.934,69	210.374,10	13.677,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	216.934,69	210.374,10	13.677,75C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	22.483,74	17.566,78	5.081,30C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	5.620,52	4.391,24	1.270,20C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	188.830,43	188.416,08	7.326,25C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	12.529,75	12.529,75	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	6.300,26	6.300,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	24.027,93	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	24.027,93	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	24.027,93	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	24.027,93	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	24.027,93	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	11.758,44	10.728,16	1.411,40C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	0,00	148.485,70C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.010.517,12C	8.010.517,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.728.848,17	74.174,23	14.654.673,94D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.040.367,62	3.492,81	3.036.874,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.980.338,69	0,00	1.980.338,69D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.980.338,69	0,00	1.980.338,69D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.980.338,69	0,00	1.980.338,69D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	1.481.347,08	0,00	1.481.347,08D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	41.632,54	0,00	41.632,54D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	142.230,84	0,00	142.230,84D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.899,98	0,00	11.899,98D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	59.583,90	0,00	59.583,90D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	23.161,40	0,00	23.161,40D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	209.583,41	0,00	209.583,41D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.899,54	0,00	10.899,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	611.110,89	0,00	611.110,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	611.110,89	0,00	611.110,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	611.110,89	0,00	611.110,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	428.124,25	0,00	428.124,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	162.654,79	0,00	162.654,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.331,85	0,00	20.331,85D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>448.918,04</b>	<b>3.492,81</b>	<b>445.425,23D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	448.918,04	3.492,81	445.425,23D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	448.918,04	3.492,81	445.425,23D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	15.902,31	0,00	15.902,31D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	316.502,22	3.492,81	313.009,41D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	116.513,51	0,00	116.513,51D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,83D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.349,83	0,00	23.349,83D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.349,83	0,00	23.349,83D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	23.349,83	0,00	23.349,83D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	23.349,83	0,00	23.349,83D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.513.788,46</b>	<b>4.759,84</b>	<b>1.509.028,62D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.387,61	0,00	18.387,61D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	18.387,61	0,00	18.387,61D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.258,81	0,00	18.258,81D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	6.220,85	0,00	6.220,85D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	537,80	0,00	537,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.966,16	0,00	8.966,16D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	128,80	0,00	128,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	128,80	0,00	128,80D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.341.401,05</b>	<b>4.759,84</b>	<b>1.336.641,21D</b>
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	242.095,50	2.424,00	239.671,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	242.095,50	2.424,00	239.671,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	27.822,50	0,00	27.822,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	132.140,72	960,00	131.180,72D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.640,28	986,00	25.654,28D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	31.056,00	124,00	30.932,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.961,00	354,00	6.607,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>436.384,41</b>	<b>2.320,84</b>	<b>434.063,57D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35D</b>
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	89.853,55	0,00	89.853,55D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.468,54	0,00	43.468,54D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	85.750,26	0,00	85.750,26D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.740,18</b>	<b>2.286,04</b>	<b>163.454,14D</b>
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.036,36	0,00	29.036,36D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	0,00	7.951,32D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	68.167,01	1.866,33	66.300,68D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	36.814,10	0,00	36.814,10D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	0,00	17.561,90D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.316,36	0,00	2.316,36D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.970,33	0,00	1.970,33D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.922,80	419,71	1.503,09D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.571,88</b>	<b>34,80</b>	<b>51.537,08D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	1.695,53	0,00	1.695,53D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	2.204,18	34,80	2.169,38D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	336,40	0,00	336,40D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,00	0,00	311,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	29.626,80	0,00	29.626,80D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	12.303,96	0,00	12.303,96D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	0,00	511,92D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	4.582,09	0,00	4.582,09D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.921,14</b>	<b>15,00</b>	<b>662.906,14D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.921,14</b>	<b>15,00</b>	<b>662.906,14D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>662.921,14</b>	<b>15,00</b>	<b>662.906,14D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.099,00	0,00	28.099,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	44.764,85	0,00	44.764,85D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	33.096,90	0,00	33.096,90D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.030,90	0,00	2.030,90D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	2.808,90	0,00	2.808,90D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	10.425,63	0,00	10.425,63D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.007,80	0,00	1.007,80D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	205,60	0,00	205,60D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.945,42	0,00	16.945,42D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.767,26	0,00	35.767,26D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	86.400,83	0,00	86.400,83D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.295,26	0,00	15.295,26D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	410,39	0,00	410,39D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	0,00	109.260,90D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.994,29	0,00	9.994,29D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26.392,39	0,00	26.392,39D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	0,00	2.945,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.334,44	0,00	1.334,44D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	60.400,00	0,00	60.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	24.496,16	0,00	24.496,16D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	0,00	9.825,90D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	6.867,62	0,00	6.867,62D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	0,00	7.926,58D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	311,84	0,00	311,84D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	7.515,18	0,00	7.515,18D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.974,83	0,00	20.974,83D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.754,21	0,00	5.754,21D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	56.600,95	0,00	56.600,95D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.795,78	15,00	15.780,78D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.264,20	0,00	1.264,20D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.119,34	0,00	6.119,34D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>153.999,80D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151.195,99D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>151.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>151.195,99D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	56.431,99	0,00	56.431,99D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	94.764,00	0,00	94.764,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,81D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803,81D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.803,81	0,00	2.803,81D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.515,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.515,37D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05D</b>
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	289.376,05	0,00	289.376,05D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	289.376,05	0,00	289.376,05D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	847.139,32	0,00	847.139,32D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	847.139,32	0,00	847.139,32D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	847.139,32	0,00	847.139,32D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	847.139,32	0,00	847.139,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.382.028,23	64.458,95	4.317.569,28D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.731,31	0,00	31.731,31D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	31.731,31	0,00	31.731,31D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	31.731,31	0,00	31.731,31D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.402,18	0,00	21.402,18D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.329,13	0,00	10.329,13D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.350.296,92	64.458,95	4.285.837,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.350.296,92	64.458,95	4.285.837,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.350.296,92	64.458,95	4.285.837,97D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.279.260,42	51.548,97	3.227.711,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	819.815,09	12.887,21	806.927,88D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	251.221,41	22,77	251.198,64D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817,53</b>	<b>1.462,63</b>	<b>18.354,90D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817,53</b>	<b>1.462,63</b>	<b>18.354,90D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817,53</b>	<b>1.462,63</b>	<b>18.354,90D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817,53</b>	<b>1.462,63</b>	<b>18.354,90D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>19.817,53</b>	<b>1.462,63</b>	<b>18.354,90D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	0,00	1.294,48D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.809,53	1.462,63	4.346,90D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	0,00	126,36D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.303,53	0,00	8.303,53D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.522,63	0,00	2.522,63D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>281.313,96</b>	<b>30.044.997,48</b>	<b>29.763.683,52C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.244,18</b>	<b>27.383.505,41</b>	<b>27.132.261,23C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.244,18</b>	<b>27.383.505,41</b>	<b>27.132.261,23C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.244,18</b>	<b>27.383.505,41</b>	<b>27.132.261,23C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>251.221,41</b>	<b>27.132.284,00</b>	<b>26.881.062,59C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.582,11</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.783.629,89C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.582,11</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.783.629,89C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	241.582,11	26.025.212,00	25.783.629,89C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,30</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.097.432,70C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,30</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.097.432,70C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	9.639,30	1.107.072,00	1.097.432,70C
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>	<b>251.221,41</b>	<b>251.198,64C</b>
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	22,77	251.221,41	251.198,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	201.809,89	201.754,63C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	201.809,89	201.754,63C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	201.809,89	201.754,63C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	201.809,89	201.754,63C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	173.893,38	173.838,12C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	146.321,28	146.266,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.572,10	27.572,10C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	27.916,51	27.916,51C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.916,51	27.916,51C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	2.321.497,80	2.320.503,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	575.810,64	575.810,64C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	575.810,64	575.810,64C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	575.810,64	575.810,64C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6.294,16	6.294,16C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6.147,60	6.147,60C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	146,56	146,56C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	569.516,48	569.516,48C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	202.254,95	202.254,95C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.872,77	3.872,77C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	363.388,76	363.388,76C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	1.745.687,16	1.744.692,73C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	1.745.687,16	1.744.692,73C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.162,47	11.162,47C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	10.875,43	10.875,43C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	287,04	287,04C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713.369,15	1.713.369,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.713.369,15	1.713.369,15C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.680.785,37	1.680.785,37C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	32.583,78	32.583,78C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.155,54	21.155,54C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	15.789,48	15.789,48C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	260,24	260,24C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.105,82	5.105,82C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.020,09	138.184,38	109.164,29C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	57.772.003,98	3.035.917,02	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.067.671,37	2.331.584,41	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00D</b>
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
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>30.699.627,89</b>	<b>2.331.584,41</b>	<b>28.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.683.225,09</b>	<b>2.315.181,61</b>	<b>26.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>26.683.225,09</b>	<b>315.181,61</b>	<b>26.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239.899,98</b>	<b>11.899,98</b>	<b>9.228.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119.899,98</b>	<b>11.899,98</b>	<b>7.108.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	0,00	5.428.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.899,98	0,00	11.899,98D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	11.899,98	680.100,02D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.675.668,78	272.426,09	9.403.242,69D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.747.000,00	0,00	1.747.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	959.000,00	45.000,00	914.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>740.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>695.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	45.000,00	171.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.800,02</b>	<b>11.027,81</b>	<b>850.772,21D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>861.800,02</b>	<b>11.027,81</b>	<b>850.772,21D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	53.454,50	0,00	53.454,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	307.227,92	47,53	307.180,39D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	115.515,60	171,50	115.344,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	179.354,00	1.050,16	178.303,84D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	8.071,00	111.929,00D
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	75.248,00	1.687,62	73.560,38D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.049,36</b>	<b>2.491,66</b>	<b>482.557,70D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	165.050,16	0,00	165.050,16D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	42.000,00	1.564,58	40.435,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	115.102,84	0,00	115.102,84D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	35.747,07	0,00	35.747,07D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.282,53	575,00	37.707,53D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	234,70	16.882,68D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	31.922,38	117,38	31.805,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.906,94</b>	<b>112,85</b>	<b>363.794,09D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.936,79	0,00	15.936,79D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	168.686,40	0,00	168.686,40D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	0,00	38.494,68D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	49.650,07	112,85	49.537,22D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.912,46</b>	<b>213.793,77</b>	<b>4.936.118,69D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	16.700,00	223.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.188,04	0,00	190.188,04D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	1.399,60	28.600,40D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	188.106,13	111.893,87D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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	2.379,60	0,00	2.379,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
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	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	115.740,00	0,00	115.740,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	2.400,00	179.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	18.687,62	0,00	18.687,62D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	41.499,20	0,00	41.499,20D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	39.268,00	0,00	39.268,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	5.188,04	41.311,96D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.484.865,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.465,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	0,00	4.909.488,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	0,00	1.227.372,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>502.791,33</b>	<b>5.000,00</b>	<b>497.791,33D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
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	38.112,85	0,00	38.112,85D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>25.855,54</b>	<b>154.144,46D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>25.855,54</b>	<b>154.144,46D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	25.855,54	154.144,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	91.402,80	0,00	91.402,80D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	91.402,80	0,00	91.402,80D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	16.402,80	1.508.597,20D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
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	320.000,00	16.402,80	303.597,20D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	61.434.240,58	116.170.327,54	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	58.697.464,04	113.433.551,00	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.731.370,02	45.099.413,50	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.444.582,34	26.654.831,16	8.210.248,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.444.582,34	26.654.831,16	8.210.248,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.728.403,61	19.813.589,33	5.085.185,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.672.297,10	18.647.604,26	4.975.307,16C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.672.297,10	18.647.604,26	4.975.307,16C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.672.297,10	18.647.604,26	4.975.307,16C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	804.885,10	895.357,30	90.472,20C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	804.885,10	895.357,30	90.472,20C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	804.885,10	895.357,30	90.472,20C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	251.221,41	270.627,77	19.406,36C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	251.221,41	270.627,77	19.406,36C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.713.369,15	1.550.000,00	163.369,15D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.713.369,15	1.550.000,00	163.369,15D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.680.785,37	1.500.000,00	180.785,37D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	32.583,78	50.000,00	17.416,22C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	201.809,89	288.221,74	86.411,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	173.893,38	218.221,74	44.328,36C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	146.321,28	218.221,74	71.900,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	27.572,10	0,00	27.572,10D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	27.916,51	70.000,00	42.083,49C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	27.916,51	70.000,00	42.083,49C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.800.999,69	5.003.020,09	3.202.020,40C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.058.686,66	3.020.000,00	1.961.313,34C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	802.340,32	2.220.000,00	1.417.659,68C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	789.328,33	2.200.000,00	1.410.671,67C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	13.011,99	20.000,00	6.988,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	256.346,34	800.000,00	543.653,66C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	256.346,34	800.000,00	543.653,66C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	134.184,38	29.020,09	105.164,29D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	134.184,38	29.020,09	105.164,29D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	575.810,64	1.832.000,00	1.256.189,36C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	6.294,16	122.000,00	115.705,84C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	6.147,60	120.000,00	113.852,40C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	146,56	2.000,00	1.853,44C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	569.516,48	1.710.000,00	1.140.483,52C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	202.254,95	700.000,00	497.745,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.872,77	10.000,00	6.127,23C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	363.388,76	1.000.000,00	636.611,24C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	32.318,01	122.000,00	89.681,99C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	11.162,47	51.000,00	39.837,53C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	10.875,43	50.000,00	39.124,57C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	287,04	1.000,00	712,96C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	21.155,54	71.000,00	49.844,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	15.789,48	50.000,00	34.210,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	260,24	1.000,00	739,76C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	5.105,82	20.000,00	14.894,18C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>286.787,68</b>	<b>18.444.582,34</b>	<b>18.157.794,66C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>286.787,68</b>	<b>18.444.582,34</b>	<b>18.157.794,66C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>257.712,33</b>	<b>14.728.403,61</b>	<b>14.470.691,28C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>248.050,26</b>	<b>13.672.297,10</b>	<b>13.424.246,84C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>248.050,26</b>	<b>13.672.297,10</b>	<b>13.424.246,84C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	248.050,26	13.672.297,10	13.424.246,84C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,30</b>	<b>804.885,10</b>	<b>795.245,80C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.639,30</b>	<b>804.885,10</b>	<b>795.245,80C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.639,30	804.885,10	795.245,80C
<b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>	<b>251.221,41</b>	<b>251.198,64C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	22,77	251.221,41	251.198,64C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.369,15</b>	<b>1.713.369,15C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.369,15</b>	<b>1.713.369,15C</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	1.680.785,37	1.680.785,37C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	32.583,78	32.583,78C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>201.809,89</b>	<b>201.754,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>173.893,38</b>	<b>173.838,12C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	146.321,28	146.266,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	27.572,10	27.572,10C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.916,51</b>	<b>27.916,51C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	27.916,51	27.916,51C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.020,09</b>	<b>1.800.999,69</b>	<b>1.771.979,60C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058.686,66</b>	<b>1.058.686,66C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	802.340,32	802.340,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	789.328,33	789.328,33C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	13.011,99	13.011,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	256.346,34	256.346,34C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	256.346,34	256.346,34C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	29.020,09	134.184,38	105.164,29C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	575.810,64	575.810,64C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6.294,16	6.294,16C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6.147,60	6.147,60C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	146,56	146,56C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	569.516,48	569.516,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	202.254,95	202.254,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.872,77	3.872,77C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	363.388,76	363.388,76C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	32.318,01	32.318,01C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	11.162,47	11.162,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	10.875,43	10.875,43C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	287,04	287,04C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	21.155,54	21.155,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	15.789,48	15.789,48C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	260,24	260,24C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	5.105,82	5.105,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.966.094,02	68.334.137,50	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	39.966.094,02	68.334.137,50	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	21.536.035,95	28.833.555,28	7.297.519,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	21.390.608,39	26.817.152,48	5.426.544,09C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.251.799,96	9.251.799,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.131.799,96	7.131.799,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.428.000,00	5.428.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.899,98	11.899,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	703.899,98	703.899,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.138.808,43	17.565.352,52	5.426.544,09C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.747.000,00	1.747.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.165.357,09	2.684.037,09	1.518.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.523,67	216.120,00	187.596,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.220,85	45.000,00	38.779,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	497,95	5.000,00	4.502,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	8.000,00	5.140,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	12.000,00	9.312,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	17.000,00	5.395,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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>128,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.871,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	128,80	5.000,00	4.871,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>516.195,10</b>	<b>740.000,00</b>	<b>223.804,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	155.603,57	216.000,00	60.396,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	110.591,53	250.000,00	139.408,47C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>320.948,01</b>	<b>863.238,02</b>	<b>542.290,01C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	27.822,50	53.454,50	25.632,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	160.304,45	308.187,92	147.883,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	49.243,28	115.515,60	66.272,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	39.223,16	179.478,00	140.254,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	32.536,00	120.000,00	87.464,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	11.818,62	75.602,00	63.783,38C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>223.950,73</b>	<b>490.737,33</b>	<b>266.786,60C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	45.334,51	168.871,80	123.537,29C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	11.982,08	42.000,00	30.017,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	81.310,80	116.969,17	35.658,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	35.747,07	35.747,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.453,91	38.282,53	34.828,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.205,03	17.117,38	14.912,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.090,33	31.922,38	27.832,05C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.610,78</b>	<b>363.941,74</b>	<b>288.330,96C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.695,53	13.139,00	11.443,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	2.980,78	20.034,80	17.054,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	2.273,19	15.936,79	13.663,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	518,00	8.000,00	7.482,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	38.514,00	168.686,40	130.172,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	12.303,96	38.494,68	26.190,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.871,92	42.000,00	38.128,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	13.453,40	49.650,07	36.196,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.995,31</b>	<b>5.261.193,37</b>	<b>3.256.198,06C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	116.685,01	260.000,00	143.314,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	148.620,95	218.956,57	70.335,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.008,40	20.000,00	12.991,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	11.599,60	30.000,00	18.400,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	2.029,80	164.000,00	161.970,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	188.106,13	300.000,00	111.893,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.429,25	137.306,02	80.876,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.259,75	8.000,00	6.740,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.379,60	2.379,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	55.132,11	105.000,00	49.867,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	49.668,10	165.000,00	115.331,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
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	158.000,00	158.000,00	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	109.260,90	265.000,00	155.739,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.652,07	151.000,00	136.347,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	122.063,92	176.977,64	54.913,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	1.334,44	15.000,00	13.665,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	35.740,00	115.740,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	26.896,16	181.650,00	154.753,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	10.358,00	103.000,00	92.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	6.867,62	18.687,62	11.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	41.499,20	33.572,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	4.000,00	3.688,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	51.614,00	215.000,00	163.386,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.268,00	39.268,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	114.663,27	141.949,66	27.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.844,84	61.508,42	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	134.422,73	300.000,00	165.577,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.920,00	170.000,00	168.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	49.451,12	147.000,00	97.548,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.188,04	46.500,00	41.311,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.580,25	11.000,00	9.419,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	85.650,00	150.000,00	64.350,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445.068,61</b>	<b>6.484.868,10</b>	<b>39.799,49C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.603,61</b>	<b>77.403,10</b>	<b>39.799,49C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.274,48	56.003,10	28.728,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	21.400,00	11.070,87C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407.465,00</b>	<b>6.407.465,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	4.909.488,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	1.227.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	270.605,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>33.531,88</b>	<b>504.253,96</b>	<b>470.722,08C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	352.578,48	351.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	6.555,25	13.462,63	6.907,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	38.112,85	30.332,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.303,53	75.100,00	66.796,47C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	7.522,63	20.000,00	12.477,37C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.855,54</b>	<b>180.000,00</b>	<b>141.144,46C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	38.855,54	180.000,00	141.144,46C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	38.855,54	180.000,00	141.144,46C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.427,56</b>	<b>2.016.402,80</b>	<b>1.870.975,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.427,56</b>	<b>2.016.402,80</b>	<b>1.870.975,24C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.402,80</b>	<b>91.402,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	91.402,80	91.402,80	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,76</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.470.975,24C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	300.000,00	294.066,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	450.000,00	441.917,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	450.000,00	434.372,13C
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	24.380,75	320.000,00	295.619,25C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.430.058,07</b>	<b>39.500.582,22</b>	<b>21.070.524,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204.472,30</b>	<b>21.278.625,77</b>	<b>12.074.153,47C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.193.107,80</b>	<b>21.149.601,01</b>	<b>11.956.493,21C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.992.238,67	7.119.899,98	5.127.661,31C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.992.238,67	7.119.899,98	5.127.661,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.481.347,08	5.428.000,00	3.946.652,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	41.632,54	190.000,00	148.367,46C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	142.230,84	490.000,00	347.769,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.899,98	11.899,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	59.583,90	205.000,00	145.416,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.161,40	55.000,00	31.838,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	221.483,39	692.000,00	470.516,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.899,54	48.000,00	37.100,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.110,89</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.508.889,11C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	428.124,25	1.500.000,00	1.071.875,75C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	162.654,79	550.000,00	387.345,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.331,85	70.000,00	49.668,15C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.589.758,24</b>	<b>11.909.701,03</b>	<b>5.319.942,79C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>448.918,04</b>	<b>1.750.492,81</b>	<b>1.301.574,77C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.902,31	124.000,00	108.097,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	316.502,22	1.151.492,81	834.990,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	116.513,51	475.000,00	358.486,49C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,83</b>	<b>104.000,00</b>	<b>80.650,17C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	23.349,83	104.000,00	80.650,17C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>706.148,29</b>	<b>1.111.469,61</b>	<b>405.321,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378,81</b>	<b>28.523,67</b>	<b>8.144,86C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.220,85	6.220,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	497,95	497,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	537,80	2.859,46	2.321,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.687,04	2.687,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.966,16	11.604,37	2.638,21C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	128,80	128,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35</b>	<b>471.195,10</b>	<b>252.122,75C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	89.853,55	250.000,00	160.146,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.468,54	110.603,57	67.135,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	85.750,26	110.591,53	24.841,27C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.533,50</b>	<b>312.344,20</b>	<b>68.810,70C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	27.822,50	27.822,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.100,72	161.216,92	28.116,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	26.640,28	50.057,78	23.417,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	31.180,00	38.297,00	7.117,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	24.465,00	6.990,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	7.315,00	10.485,00	3.170,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.428,15</b>	<b>223.745,11</b>	<b>52.316,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	32.858,00	45.334,51	12.476,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	10.417,50	2.466,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	70.033,34	83.177,13	13.143,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	36.814,10	39.827,00	3.012,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	35.747,07	18.185,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.316,36	2.878,91	562,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	1.922,80	4.392,66	2.469,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.606,68</b>	<b>75.532,73</b>	<b>23.926,05C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.695,53	1.695,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.238,98	3.015,58	776,60C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	336,40	2.273,19	1.936,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,00	518,00	207,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	29.626,80	38.514,00	8.887,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	3.871,92	3.360,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.582,09	13.340,55	8.758,46C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>705.849,14</b>	<b>1.791.216,54</b>	<b>1.085.367,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	39.966,85	116.685,01	76.718,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	60.005,48	148.620,95	88.615,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.030,90	7.008,40	4.977,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	2.029,80	1.014,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	32.731,65	56.429,25	23.697,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.007,80	1.259,75	251,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	205,60	2.379,60	2.174,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.945,42	55.132,11	38.186,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.767,26	49.668,10	13.900,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	92.171,47	315.770,64	223.599,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.295,26	158.000,00	142.704,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	410,39	2.000,00	1.589,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.994,29	14.652,07	4.657,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27.223,47	122.063,92	94.840,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	11.292,19	8.346,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.334,44	1.334,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	20.400,00	35.740,00	15.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	24.496,16	24.496,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	10.358,00	532,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	6.867,62	6.867,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	7.926,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	311,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	7.709,78	51.614,00	43.904,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	14.268,00	7.536,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	62.924,49	114.663,27	51.738,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.262,63	29.844,84	12.582,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	56.600,95	134.422,73	77.821,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.795,78	49.466,12	33.670,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.264,20	1.580,25	316,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.119,34	25.000,00	18.880,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	85.650,00	85.650,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.836,73</b>	<b>6.509.527,56</b>	<b>2.127.690,83C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.539,81</b>	<b>37.603,61</b>	<b>6.063,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.210,68	27.274,48	6.063,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	10.329,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.350.296,92</b>	<b>6.471.923,95</b>	<b>2.121.627,03C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.279.260,42	4.961.036,97	1.681.776,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	819.815,09	1.240.259,21	420.444,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	251.221,41	270.627,77	19.406,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.280,16</b>	<b>29.994,51</b>	<b>8.714,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.272,16	8.017,88	745,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	7.779,99	7.653,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.303,53	8.303,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.761,00	2.076,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.522,63	2.522,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05</b>	<b>600.000,00</b>	<b>310.623,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	289.376,05	600.000,00	310.623,95C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,50</b>	<b>129.024,76</b>	<b>117.660,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.364,50</b>	<b>129.024,76</b>	<b>117.660,26C</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.431,36	91.402,80	85.971,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	5.431,36	91.402,80	85.971,44C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.933,14	37.621,96	31.688,82C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.083,00	8.083,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.627,87	15.627,87C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	7.977,95	7.977,95C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147.715,06</b>	<b>9.148.415,62</b>	<b>700,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.136.350,56</b>	<b>9.137.051,12</b>	<b>700,56C</b>
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.591.449,58	2.591.449,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.980.338,69	1.980.338,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.481.347,08	1.481.347,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	41.632,54	41.632,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	142.230,84	142.230,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	11.899,98	11.899,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	59.583,90	59.583,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.161,40	23.161,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	10.899,54	10.899,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	209.583,41	209.583,41	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>611.110,89</b>	<b>611.110,89</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	428.124,25	428.124,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	162.654,79	162.654,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	20.331,85	20.331,85	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.544.900,98</b>	<b>6.545.601,54</b>	<b>700,56C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>452.410,85</b>	<b>452.410,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	15.902,31	15.902,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	319.995,03	319.995,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	116.513,51	116.513,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,83</b>	<b>23.349,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	23.349,83	23.349,83	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>702.853,48</b>	<b>702.853,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.258,81</b>	<b>18.258,81</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	6.220,85	6.220,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	537,80	537,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.966,16	8.966,16	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	128,80	128,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35</b>	<b>219.072,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	89.853,55	89.853,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	43.468,54	43.468,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	85.750,26	85.750,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.629,50</b>	<b>245.629,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	27.822,50	27.822,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	133.100,72	133.100,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	28.612,28	28.612,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	31.180,00	31.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	7.439,00	7.439,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>168.157,34</b>	<b>168.157,34</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	29.036,36	29.036,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.951,32	7.951,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	70.033,34	70.033,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	36.814,10	36.814,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	17.561,90	17.561,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	2.316,36	2.316,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	1.970,33	1.970,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	2.473,63	2.473,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.606,68</b>	<b>51.606,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.695,53	1.695,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	2.238,98	2.238,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	336,40	336,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	311,00	311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	29.626,80	29.626,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	12.303,96	12.303,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	511,92	511,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.582,09	4.582,09	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>594.766,06</b>	<b>595.466,62</b>	<b>700,56C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	39.966,85	39.966,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	31.236,95	31.236,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	2.135,51	2.135,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	1.014,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	10.425,63	10.425,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	205,60	205,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	16.945,42	16.945,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	35.767,26	35.767,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	86.400,83	86.400,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.295,26	15.295,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	410,39	410,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	109.260,90	109.260,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	9.994,29	9.994,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	26.245,83	26.245,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	2.945,79	2.945,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.334,44	1.334,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	25.246,16	25.246,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.825,90	9.825,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	6.867,62	6.867,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	7.926,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	311,84	311,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	7.009,22	7.709,78	700,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	20.974,83	20.974,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	5.754,21	5.754,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	56.600,95	56.600,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	15.839,56	15.839,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	6.119,34	6.119,34	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446.292,58</b>	<b>4.446.292,58</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,71</b>	<b>31.536,71</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.207,58	21.207,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.329,13	10.329,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.755,87</b>	<b>4.414.755,87</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.330.809,39	3.330.809,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	832.702,30	832.702,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	251.244,18	251.244,18	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>22.852,13</b>	<b>22.852,13</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.844,13	8.844,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	126,36	126,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.303,53	8.303,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.522,63	2.522,63	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.376,05</b>	<b>289.376,05</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	289.376,05	289.376,05	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	11.364,50	11.364,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	11.364,50	11.364,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	5.431,36	5.431,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	5.431,36	5.431,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	5.933,14	5.933,14	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	77.870,71	9.073.540,83	8.995.670,12C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	77.870,71	9.062.176,33	8.984.305,62C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.980.338,69	1.980.338,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.980.338,69	1.980.338,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	1.481.347,08	1.481.347,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	41.632,54	41.632,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	142.230,84	142.230,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	11.899,98	11.899,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	59.583,90	59.583,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	23.161,40	23.161,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	10.899,54	10.899,54C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	209.583,41	209.583,41C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	611.110,89	611.110,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	428.124,25	428.124,25C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	162.654,79	162.654,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.331,85	20.331,85C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	77.870,71	6.470.726,75	6.392.856,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	448.918,04	445.425,23C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	15.902,31	15.902,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	316.502,22	313.009,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	116.513,51	116.513,51C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,83</b>	<b>23.349,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	23.349,83	23.349,83C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,96</b>	<b>698.108,64</b>	<b>692.122,68C</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>18.258,81</b>	<b>18.258,81C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	6.220,85	6.220,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	537,80	537,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.966,16	8.966,16C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,80</b>	<b>128,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	128,80	128,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.072,35</b>	<b>219.072,35C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	89.853,55	89.853,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	43.468,54	43.468,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	85.750,26	85.750,26C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,00</b>	<b>243.205,50</b>	<b>239.671,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	27.822,50	27.822,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	960,00	132.140,72	131.180,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	1.972,00	27.626,28	25.654,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	124,00	31.056,00	30.932,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	17.475,00	17.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	478,00	7.085,00	6.607,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,16</b>	<b>165.871,30</b>	<b>163.454,14C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	29.036,36	29.036,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	7.951,32	7.951,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	68.167,01	66.300,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	36.814,10	36.814,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	17.561,90	17.561,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	2.316,36	2.316,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	1.970,33	1.970,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	550,83	2.053,92	1.503,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34,80</b>	<b>51.571,88</b>	<b>51.537,08C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	1.695,53	1.695,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	2.204,18	2.169,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	336,40	336,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	311,00	311,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	29.626,80	29.626,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	12.303,96	12.303,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	511,92	511,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	4.582,09	4.582,09C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>898,39</b>	<b>594.751,06</b>	<b>593.852,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	39.966,85	39.966,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	31.236,95	31.236,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	2.135,51	2.030,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	1.014,90	1.014,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	10.425,63	10.425,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.007,80	1.007,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	205,60	205,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.945,42	16.945,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	35.767,26	35.767,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	86.400,83	86.400,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.295,26	15.295,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	410,39	410,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	109.260,90	109.260,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	9.994,29	9.994,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	26.245,83	26.245,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	2.945,79	2.945,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.334,44	1.334,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	25.246,16	24.496,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9.825,90	9.825,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	6.867,62	6.867,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	7.926,58	7.926,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	311,84	311,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	7.009,22	7.009,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	20.974,83	20.974,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	5.754,21	5.754,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	56.600,95	56.600,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43,78	15.824,56	15.780,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.264,20	1.264,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	6.119,34	6.119,34C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.458,95</b>	<b>4.381.833,63</b>	<b>4.317.374,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.536,71</b>	<b>31.536,71C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	21.207,58	21.207,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.329,13	10.329,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	64.458,95	4.350.296,92	4.285.837,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	51.548,97	3.279.260,42	3.227.711,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.887,21	819.815,09	806.927,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	22,77	251.221,41	251.198,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.034,60	21.389,50	18.354,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.294,48	1.294,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.034,60	7.381,50	4.346,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	126,36	126,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	8.303,53	8.303,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.522,63	2.522,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	289.376,05	289.376,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	289.376,05	289.376,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	11.364,50	11.364,50C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.364,50	11.364,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	5.431,36	5.431,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	5.431,36	5.431,36C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.933,14	5.933,14C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	2.736.776,54	2.736.776,54	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	2.495.780,32	2.495.780,32	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	2.495.780,32	2.495.780,32	3.336.102,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	955.524,75	586.156,70	2.380.578,18C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	955.524,75	586.156,70	2.380.578,18C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	954.098,87	954.098,87	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	954.098,87	954.098,87	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	954.098,87	954.098,87C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	954.098,87	954.098,87C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.425,88	1.425,88C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.602.061,09</b>	<b>229.602.061,09</b>	<b>0,00</b>