

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	98.450.374,68	88.579.916,14	62.888.986,28D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	91.789.802,18	88.030.839,64	45.395.182,18D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	58.937.216,08	51.435.175,44	44.855.799,64D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	58.937.216,08	51.435.175,44	44.855.799,64D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	47.095.027,73	47.025.175,44	198.383,95D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	22.075.400,14	22.048.076,88	92.174,56D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	22.075.400,14	22.048.076,88	92.174,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	24.491.544,97	24.449.015,94	106.209,39D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	24.491.544,97	24.449.015,94	106.209,39D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	528.082,62	528.082,62	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	528.082,62	528.082,62	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	11.842.188,35	4.410.000,00	44.657.415,69D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	68.254,08	0,00	700.688,54D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	68.254,08	0,00	700.688,54D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	11.773.934,27	4.410.000,00	43.956.727,15D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	11.773.934,27	4.410.000,00	43.956.727,15D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	273.916,87	0,00	2.907.552,23D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	399.333,57	4.410.000,00	913.189,05D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	11.100.683,83	0,00	40.135.985,87D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.291.846,66	34.129.150,12	335.396,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.151.783,47	26.389.105,80	7.252.121,09D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.151.783,47	26.389.105,80	7.252.121,09D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.043.488,82	25.180.885,08	7.202.712,61D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.043.488,82	25.180.885,08	7.202.712,61D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.208.220,72	49.408,48D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.208.220,72	49.408,48D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.140.063,19	3.140.063,19	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.140.063,19	3.140.063,19	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.262.836,68	2.262.836,68	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.226.333,45	2.226.333,45	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	36.503,23	36.503,23	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	877.226,51	877.226,51	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	877.226,51	877.226,51	0,00
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	1.406.461,53	1.331.601,67	174.703,30D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	1.378.980,33	1.304.602,50	132.773,17D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	1.378.980,33	1.304.602,50	132.773,17D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	49.554,00	49.141,81	412,19D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	5.500,00	5.087,81	412,19D
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	4.500,00	4.500,00	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
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	207,20	207,20	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.22 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	296,80	296,80	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>58.395,34D</b>	<b>1.021.420,50</b>	<b>948.432,53</b>	<b>131.383,31D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	779.267,25	765.543,18	16.434,41D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	47.129,39	87.880,03	14.934,36D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	95.048,47	0,00	95.048,47D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>99.975,39</b>	<b>95.009,32</b>	<b>4.966,07D</b>
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	8.796,27	8.598,27	198,00D
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	13.827,39	13.827,39	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
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	354,00	354,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	576,30	576,30	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	3.054,40	3.054,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	4.437,02	4.437,02	0,00
1.1.3.1.1.04.05.43 - Carolina Aparecida Ferreira de Melo	0,00	354,00	354,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.46 - Vanessa Almeida Santana	0,00	2.742,00	2.742,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	14.957,47	10.189,40	4.768,07D
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	2.831,44	2.831,44	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	6.092,70	6.092,70	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.368,20	4.368,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.59 - Aécio Aparecido Bispo dos Santos	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.290,34</b>	<b>101.312,67</b>	<b>977,67D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	59.848,05	59.848,05	0,00
<b>1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,29</b>	<b>41.464,62</b>	<b>977,67D</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	1.001,00	493,00	508,00D
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	252,00	252,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.713,27	7.713,27	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	3.173,36	3.173,36	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
1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda	0,00	354,00	189,33	164,67D
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	622,70	445,70	177,00D
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	0,00	128,00	0,00	128,00D
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.617,39</b>	<b>196.617,39</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	137.617,39	137.617,39	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	57,51	209,19	57,51D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	15,98	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	57,51	193,21	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	27.423,69	26.789,98	41.872,62D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	27.423,69	26.789,98	41.872,62D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.545,52	1.545,52	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	25.878,17	25.244,46	41.872,62D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	184,24	871,52	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	21.651,83	20.330,84	5.161,33D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	42,10	42,10	0,00
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	1.154.277,91	1.134.912,41	29.283,15D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	5.395,08	4.471,39D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	5.395,08	4.471,39D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	5.395,08	4.471,39D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	11.671,86	3.083,19	9.431,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	11.671,86	3.083,19	9.431,31D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	11.671,86	3.083,19	9.431,31D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	1.109.651,88	1.106.683,03	6.228,35D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.109.651,88	1.106.683,03	6.228,35D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	1.109.651,88	1.106.683,03	6.228,35D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	919.690,25	919.690,25	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	57.459,73	54.490,88	6.228,35D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	132.501,90	132.501,90	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	19.751,11	9.152,10D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	19.751,11	9.152,10D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	19.751,11	9.152,10D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	19.751,11	9.152,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	6.660.572,50	549.076,50	17.493.804,10D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.637.709,97	128.894,55	7.956.737,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.589.506,61	120.063,19	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	120.063,19	26.500.203,34D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	120.063,19	26.500.203,34D
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	42.836,68	18.827.819,70D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	77.226,51	7.672.383,64D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	120.063,19	0,00	18.589.062,88C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	120.063,19	0,00	18.589.062,88C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	42.836,68	0,00	13.114.519,41C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	77.226,51	0,00	5.474.543,47C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	48.203,36	8.831,36	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	0,00	48.203,36	8.831,36	39.372,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.975.880,55	404.231,05	9.498.717,23D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	376.988,65	29.356,98	2.258.619,88D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	376.988,65	29.356,98	2.258.619,88D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	264.984,83	8.878,00	897.639,02D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	8.083,00	3.213,00	205.371,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	81.877,87	15.445,04	1.098.181,57D
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	22.042,95	1.820,94	48.429,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	2.570.064,46	0,00	11.565.634,93D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	2.570.064,46	0,00	11.565.634,93D
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	2.538.198,52	0,00	4.297.582,69D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	28.827,44	374.874,07	4.325.537,58C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	28.827,44	374.874,07	4.325.537,58C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	28.827,44	374.874,07	4.325.537,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	28.827,44	137.964,07	1.191.798,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	236.910,00	3.133.739,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.318,18D</b>	<b>46.981,98</b>	<b>15.950,90</b>	<b>38.349,26D</b>
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	38.810,00	8.172,71	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	38.810,00	8.172,71	202.134,54D
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	8.171,98	7.778,19	169.517,46C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	7.778,19	169.517,46C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	8.171,98	7.778,19	164.517,96C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>53.018.527,74C</b>	<b>40.648.774,39</b>	<b>40.755.073,53</b>	<b>53.124.826,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.643.809,96C</b>	<b>32.638.257,27</b>	<b>32.736.674,92</b>	<b>1.742.227,61C</b>
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	6.478.771,86	6.991.617,23	1.403.121,63C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	6.046.019,71	6.568.149,69	1.357.274,72C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	5.369.074,10	5.384.212,91	15.206,78C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	5.369.074,10	5.384.212,91	15.206,78C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	4.693.210,56	4.693.210,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	635.109,47	635.808,13	698,66C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	40.754,07	55.194,22	14.508,12C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	676.945,61	1.183.936,78	1.342.067,94C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	676.945,61	1.183.936,78	1.342.067,94C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	514.617,96	528.117,17	653.404,78C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	108.679,76	111.582,06	140.481,99C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	40.438,97	41.518,88	52.272,36C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	5.054,85	5.189,84	6.534,05C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	6.248,32	381.248,14	374.999,82C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	1.343,39	81.968,34	80.624,95C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	499,87	30.499,86	29.999,99C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	62,49	3.812,49	3.750,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>432.752,15</b>	<b>423.467,54</b>	<b>45.846,91C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>432.752,15</b>	<b>423.467,54</b>	<b>45.846,91C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>432.752,15</b>	<b>423.467,54</b>	<b>45.846,91C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	424.935,85	415.572,52	44.999,29C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	7.373,85	7.396,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	442,45	498,07	55,62C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>22.617.979,61</b>	<b>22.557.346,44</b>	<b>51.324,47C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>22.617.979,61</b>	<b>22.557.346,44</b>	<b>51.324,47C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>22.617.979,61</b>	<b>22.557.346,44</b>	<b>51.324,47C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>22.617.979,61</b>	<b>22.557.346,44</b>	<b>51.324,47C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	22.093.143,59	22.093.241,21	97,62C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	433.793,21	440.569,52	47.909,99C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	78.124,11	9.449,41	2.149,26C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	12.918,70	14.086,30	1.167,60C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>488.450,64C</b>	<b>3.052.174,48</b>	<b>2.825.748,75</b>	<b>262.024,91C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>485.111,95C</b>	<b>2.897.063,14</b>	<b>2.671.838,29</b>	<b>259.887,10C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>485.111,95C</b>	<b>2.897.063,14</b>	<b>2.671.838,29</b>	<b>259.887,10C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>465.526,00C</b>	<b>2.463.401,42</b>	<b>2.242.208,11</b>	<b>244.332,69C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	1.108.701,28	1.053.516,10	113.358,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	1.094.366,91	1.039.038,62	111.817,74C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	13.407,00	13.449,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	927,37	1.028,48	101,11C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	434.639,94	407.108,17	53.090,35C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	54.329,99	49.584,75	5.332,52C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	865.730,21	731.999,09	72.550,97C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>1.368,46C</b>	<b>170.963,47</b>	<b>173.788,48</b>	<b>4.193,47C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	170.963,47	173.788,48	4.193,47C
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>847,96C</b>	<b>22.160,03</b>	<b>24.987,28</b>	<b>3.675,21C</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	184,73	197,41	22,73C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	4.551,69	5.114,21	815,25C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	12.025,09	13.778,80	2.267,45C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	306,06	331,34	36,40C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	11,86	17,96	6,10C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	34,24	40,48	6,24C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	45,41	44,73	2,16C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	10,74	10,74	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	4.860,20	5.289,79	484,22C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	6,56	6,56	0,00
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	6,87	10,46	3,59C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	24,34	24,34	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	9,30	12,40	3,10C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	6,60	6,60	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	4,44	4,44	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	30,63	34,35	3,72C
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	5,75	5,75	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	23,79	26,79	3,00C
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	0,00	2,94	2,94	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	0,00	0,00	18,15	18,15C
2.1.4.1.1.03.36 - Código 6175 - SOCICAM ADMINISTRACAO PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	3,10	3,10C
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>39,46C</b>	<b>1.193,77</b>	<b>1.197,72</b>	<b>43,41C</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.193,77	1.197,72	43,41C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>15.056,97C</b>	<b>154.547,97</b>	<b>146.277,68</b>	<b>6.786,68C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	154.547,97	146.277,68	6.786,68C
<b>2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,58</b>	<b>25,58C</b>
2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	0,00	0,00	25,58	25,58C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	84.108,18	82.311,16	459,43C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>16,65C</b>	<b>386,62</b>	<b>434,54</b>	<b>64,57C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	386,62	434,54	64,57C
<b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>	<b>0,00</b>	<b>301,68</b>	<b>607,74</b>	<b>306,06C</b>
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	0,00	64,88	130,70	65,82C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	194,63	392,09	197,46C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	42,17	84,95	42,78C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>155.111,34</b>	<b>153.910,46</b>	<b>2.137,81C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>155.111,34</b>	<b>153.910,46</b>	<b>2.137,81C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>155.111,34</b>	<b>153.910,46</b>	<b>2.137,81C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	153.039,43	151.857,05	2.038,74C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	695,09	626,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	476,06	509,88	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	85,30	85,30	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	280,00	257,37	3,96C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	252,92	283,49	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	282,54	291,01	30,72C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>323.730,65</b>	<b>319.362,34</b>	<b>15.870,03C</b>
<b>2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>284.602,74</b>	<b>280.234,43</b>	<b>15.870,03C</b>
<b>2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>284.602,74</b>	<b>280.234,43</b>	<b>15.870,03C</b>
<b>2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>284.602,74</b>	<b>280.234,43</b>	<b>15.870,03C</b>
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	48.780,18	49.442,44	10.660,52C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	12.193,88	12.359,36	2.664,96C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	223.628,68	218.432,63	2.544,55C
<b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.127,91</b>	<b>39.127,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.127,91</b>	<b>39.127,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>39.127,91</b>	<b>39.127,91</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.5.8.1.01.01 - Consignações</b>	<b>0,00</b>	<b>39.127,91</b>	<b>39.127,91</b>	<b>0,00</b>
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	25.721,02	25.721,02	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	13.406,89	13.406,89	0,00
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>14.711,17C</b>	<b>45.102,56</b>	<b>40.277,96</b>	<b>9.886,57C</b>
<b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.711,17C</b>	<b>45.102,56</b>	<b>40.277,96</b>	<b>9.886,57C</b>
<b>2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.711,17C</b>	<b>45.102,56</b>	<b>40.277,96</b>	<b>9.886,57C</b>
<b>2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>14.711,17C</b>	<b>45.102,56</b>	<b>40.277,96</b>	<b>9.886,57C</b>
<b>2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade</b>	<b>14.711,17C</b>	<b>45.102,56</b>	<b>40.277,96</b>	<b>9.886,57C</b>
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	32.833,07	40.277,96	9.886,57C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.881,49	156.367,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
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	24.864.706,33	221.062,43	24.643.643,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.140.646,69	3.492,81	8.137.153,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	5.286.155,20	0,00	5.286.155,20D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	5.286.155,20	0,00	5.286.155,20D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.286.155,20	0,00	5.286.155,20D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.966.960,26	0,00	3.966.960,26D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	124.670,01	0,00	124.670,01D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	381.847,80	0,00	381.847,80D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	36.378,69	0,00	36.378,69D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	157.540,17	0,00	157.540,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	37.980,45	0,00	37.980,45D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	549.679,78	0,00	549.679,78D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	31.098,04	0,00	31.098,04D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.701,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.701,16D</b>
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.628.701,16	0,00	1.628.701,16D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.628.701,16	0,00	1.628.701,16D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.137.043,35	0,00	1.137.043,35D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	438.188,07	0,00	438.188,07D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	53.469,74	0,00	53.469,74D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.790,33</b>	<b>3.492,81</b>	<b>1.222.297,52D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.225.790,33	3.492,81	1.222.297,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.225.790,33	3.492,81	1.222.297,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	42.855,81	0,00	42.855,81D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	837.966,90	3.492,81	834.474,09D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	308.067,62	0,00	308.067,62D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.261,50</b>	<b>0,00</b>	<b>56.261,50D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.261,50	0,00	56.261,50D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.261,50	0,00	56.261,50D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	56.261,50	0,00	56.261,50D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	56.261,50	0,00	56.261,50D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.093.890,05</b>	<b>17.494,64</b>	<b>4.076.395,41D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.864,63	0,00	76.864,63D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	76.864,63	0,00	76.864,63D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.010,83	0,00	76.010,83D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.436,13	0,00	12.436,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.889,75	0,00	1.889,75D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	4.004,00	0,00	4.004,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	0,00	29.204,48D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	0,00	2.859,46D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	0,00	11.604,37D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	0,00	12.032,64D
<b>3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>853,80</b>	<b>0,00</b>	<b>853,80D</b>
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	0,00	853,80D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.634.373,16</b>	<b>17.494,64</b>	<b>3.616.878,52D</b>
<b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>676.801,77</b>	<b>4.270,50</b>	<b>672.531,27D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>676.801,77</b>	<b>4.270,50</b>	<b>672.531,27D</b>
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	75.720,50	0,00	75.720,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	328.065,49	2.068,50	325.996,99D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	83.515,78	986,00	82.529,78D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	88.640,00	862,00	87.778,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	67.245,00	0,00	67.245,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	33.615,00	354,00	33.261,00D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.193,43</b>	<b>2.619,91</b>	<b>1.151.573,52D</b>
<b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>589.203,59D</b>
<b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.203,59</b>	<b>0,00</b>	<b>589.203,59D</b>
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	0,00	2.696,64D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	229.739,76	0,00	229.739,76D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.319,13	0,00	105.319,13D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	0,00	251.448,06	0,00	251.448,06D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>381.983,57</b>	<b>2.286,04</b>	<b>379.697,53D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	114.199,10	0,00	114.199,10D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	0,00	34.682,65D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	131.782,98	1.866,33	129.916,65D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	6.727,75	0,00	6.727,75D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	5.129,37	0,00	5.129,37D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	7.331,02	419,71	6.911,31D
<b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.006,27</b>	<b>333,87</b>	<b>182.672,40D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	3.908,38	0,00	3.908,38D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	8.924,05	34,80	8.889,25D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	3.193,79	0,00	3.193,79D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	102.676,15	299,07	102.377,08D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	18.597,36	0,00	18.597,36D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	16.946,65	0,00	16.946,65D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	27.111,89	0,00	27.111,89D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	550,00	0,00	550,00D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.377,96</b>	<b>10.604,23</b>	<b>1.792.773,73D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.377,96</b>	<b>10.604,23</b>	<b>1.792.773,73D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.377,96</b>	<b>10.604,23</b>	<b>1.792.773,73D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	57.697,00	0,00	57.697,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	135.967,68	0,00	135.967,68D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	104.704,63	253,19	104.451,44D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.099,10	0,00	6.099,10D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	24.586,16	0,00	24.586,16D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.123,23	0,00	34.123,23D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.718,86	0,00	2.718,86D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	64.112,74	0,00	64.112,74D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	119.905,43	0,00	119.905,43D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	217.124,53	0,00	217.124,53D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.605,43	0,00	45.605,43D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,41	0,00	1.101,41D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	0,00	195.831,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	35.993,57	0,00	35.993,57D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.531,82	84,86	75.446,96D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	8.837,37	0,00	8.837,37D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	4.586,63	0,00	4.586,63D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	77.800,00	0,00	77.800,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	41.399,62	0,00	41.399,62D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.149,83	0,00	42.149,83D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	33.925,95	0,00	33.925,95D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	0,00	20.088,38D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	935,52	0,00	935,52D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	25.125,70	36,18	25.089,52D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	0,00	17.852,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.713,61	0,00	72.713,61D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.336,42	0,00	18.336,42D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	121.872,65	0,00	121.872,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.289,98	0,00	10.289,98D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	65.262,56	30,00	65.232,56D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.315,34	0,00	3.315,34D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	0,00	16.869,76	0,00	16.869,76D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>382.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>382.652,26D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>374.874,07</b>	<b>0,00</b>	<b>374.874,07D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.874,07</b>	<b>0,00</b>	<b>374.874,07D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	137.964,07	0,00	137.964,07D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	236.910,00	0,00	236.910,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,19D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778,19D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	7.778,19	0,00	7.778,19D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.244,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.244,78D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	464.614,12	0,00	464.614,12D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66</b>	<b>0,00</b>	<b>884.630,66D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	884.630,66	0,00	884.630,66D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
<b>3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00D</b>
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.600.511,40	120.063,19	4.480.448,21D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.600.511,40	120.063,19	4.480.448,21D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	529,54	0,00	529,54D
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.3.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis	0,00	0,73	0,00	0,73D
3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	120.063,19	4.479.917,94D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	120.063,19	4.479.917,94D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	42.836,68	42.836,68C
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	0,00	77.226,51	77.226,51C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.510.662,18	77.850,69	6.432.811,49D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	38.192,24	82,78	38.109,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.192,24	82,78	38.109,46D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	38.192,24	82,78	38.109,46D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.691,91	82,78	26.609,13D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	6.472.469,94	77.767,91	6.394.702,03D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.472.469,94	77.767,91	6.394.702,03D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.472.469,94	77.767,91	6.394.702,03D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.944.981,13	62.159,68	4.882.821,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.236.245,33	15.539,92	1.220.705,41D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	291.243,48	68,31	291.175,17D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.489,73</b>	<b>2.161,10</b>	<b>62.328,63D</b>
<b>3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.489,73</b>	<b>2.161,10</b>	<b>62.328,63D</b>
<b>3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.489,73</b>	<b>2.161,10</b>	<b>62.328,63D</b>
<b>3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.489,73</b>	<b>2.161,10</b>	<b>62.328,63D</b>
<b>3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>64.489,73</b>	<b>2.161,10</b>	<b>62.328,63D</b>
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	20.043,52	0,00	20.043,52D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.603,48	2.161,10	6.442,38D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	0,00	7.779,99D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.531,31	0,00	21.531,31D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	0,00	4.560,43D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>445.246,78</b>	<b>34.853.050,08</b>	<b>34.407.803,30C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>291.311,79</b>	<b>27.423.527,48</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.311,79</b>	<b>27.423.527,48</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>291.311,79</b>	<b>27.423.527,48</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>291.243,48</b>	<b>27.132.284,00</b>	<b>26.841.040,52C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.033,05</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.745.178,95C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.033,05</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.745.178,95C</b>
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	280.033,05	26.025.212,00	25.745.178,95C
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,43</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.095.861,57C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210,43</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.095.861,57C</b>
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	11.210,43	1.107.072,00	1.095.861,57C
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68,31</b>	<b>291.243,48</b>	<b>291.175,17C</b>
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	291.243,48	291.175,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	380.543,16	380.487,90C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	380.543,16	380.487,90C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	380.543,16	380.487,90C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	380.543,16	380.487,90C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	316.089,84	316.034,58C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	253.013,94	252.958,68C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63.075,90	63.075,90C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	64.453,32	64.453,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.453,32	64.453,32C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	6.745.938,88	6.744.944,45C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.001.862,28	2.001.862,28C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.001.862,28	2.001.862,28C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.001.862,28	2.001.862,28C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	95.586,15	95.586,15C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	91.494,03	91.494,03C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4.092,12	4.092,12C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.906.276,13	1.906.276,13C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	652.097,16	652.097,16C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.634,17	11.634,17C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.242.544,80	1.242.544,80C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	4.744.076,60	4.743.082,17C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	4.744.076,60	4.743.082,17C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60.930,47	60.930,47C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	58.689,15	58.689,15C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.241,32	2.241,32C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.620.507,52	4.620.507,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.620.507,52	4.620.507,52C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.537.279,44	4.537.279,44C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	83.228,08	83.228,08C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.638,61	62.638,61C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	44.474,36	44.474,36C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	730,10	730,10C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	17.434,15	17.434,15C
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	152.885,30	303.040,56	150.155,26C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	152.885,30	298.010,98	145.125,68C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	152.885,30	298.010,98	145.125,68C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	152.885,30	298.010,98	145.125,68C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	152.885,30	298.006,54	145.121,24C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	58.600.734,41	3.864.647,45	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.896.401,80	3.160.314,84	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</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>31.528.358,32</b>	<b>3.160.314,84</b>	<b>28.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.425.240,16</b>	<b>3.057.196,68</b>	<b>26.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.425.240,16</b>	<b>1.057.196,68</b>	<b>26.368.043,48D</b>
<b>5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264.378,69</b>	<b>96.378,69</b>	<b>9.168.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144.378,69</b>	<b>96.378,69</b>	<b>7.048.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	60.000,00	5.368.000,00D
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	36.378,69	0,00	36.378,69D
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	36.378,69	655.621,31D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104.334,09</b>	<b>770.483,82</b>	<b>9.333.850,27D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.000,00D</b>
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
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.186,29</b>	<b>76.219,54</b>	<b>923.966,75D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.632,95</b>	<b>0,00</b>	<b>225.632,95D</b>
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	5.372,74	0,00	5.372,74D
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	4.049,00	0,00	4.049,00D
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	21.178,57	0,00	21.178,57D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	0,00	12.032,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>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>769.553,34</b>	<b>76.219,54</b>	<b>693.333,80D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	0,00	2.696,64D
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	1.448,06	16.551,94D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	74.771,48	141.228,52D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	276.856,70	0,00	276.856,70D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.234,58</b>	<b>73.541,29</b>	<b>898.693,29D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>972.234,58</b>	<b>73.541,29</b>	<b>898.693,29D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	82.835,50	0,00	82.835,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	361.770,98	7.416,92	354.354,06D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	131.323,10	3.640,32	127.682,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	182.234,00	11.887,28	170.346,72D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	33.591,00	86.409,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	5.995,34	5.004,66D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	83.071,00	11.010,43	72.060,57D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>587.542,35</b>	<b>14.897,77</b>	<b>572.644,58D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	194.534,98	3.242,00	191.292,98D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	51.730,80	1.564,58	50.166,22D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	168.806,73	5.024,11	163.782,62D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.797,94	1.575,00	37.222,94D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	2.234,70	14.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	34.423,82	1.257,38	33.166,44D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>389.150,21</b>	<b>30.333,69</b>	<b>358.816,52D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	2.151,00	10.988,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	22.108,09	2.138,80	19.969,29D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.936,79	4.055,64	11.881,15D
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	175.514,75	12.319,96	163.194,79D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	8.555,44	29.939,24D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	49.758,19	1.000,00	48.758,19D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	57.648,71	112,85	57.535,86D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.220,66</b>	<b>573.491,53</b>	<b>4.665.729,13D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	116.700,00	123.300,00D
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	190.570,25	674,16	189.896,09D
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	21.096,68	8.903,32D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	169.954,08	0,00	169.954,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	245.853,70	54.146,30D
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	2.518,40	0,00	2.518,40D
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	196.573,04	0,00	196.573,04D
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	10.085,00	0,00	10.085,00D
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	1.116,00	174.884,00D
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	842,70	14.157,30D
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	133.140,00	0,00	133.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	7.243,60	174.406,40D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.629,90	0,00	103.629,90D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	39.077,41	0,00	39.077,41D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	42.226,58	0,00	42.226,58D
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	42.408,00	0,00	42.408,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	178.888,00	0,00	178.888,00D
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	5.570,25	40.929,75D
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	174.394,44	247.605,56D
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>6.772.273,25</b>	<b>43.286,58</b>	<b>6.728.986,67D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>685,56</b>	<b>76.714,44D</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	685,56	20.714,44D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.694.873,25</b>	<b>42.601,02</b>	<b>6.652.272,23D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.105.333,63	34.080,82	5.071.252,81D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.276.333,60	8.520,20	1.267.813,40D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	313.206,02	0,00	313.206,02D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>504.254,13</b>	<b>17.297,15</b>	<b>486.956,98D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	7.032,64	345.545,84D
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	3.950,73	34.162,12D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	1.313,78	74.290,22D
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	20.958,80	5.000,00	15.958,80D
<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>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	129.750,44	50.249,56D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	129.750,44	50.249,56D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	129.750,44	50.249,56D
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	2.103.118,16	103.118,16	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.103.118,16	103.118,16	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.103.118,16	103.118,16	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	178.118,16	0,00	178.118,16D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	178.118,16	0,00	178.118,16D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	103.118,16	1.421.881,84D
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	103.118,16	216.881,84D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	100.974.286,76	155.710.373,72	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.528.813,32	149.264.900,28	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.334.583,23	56.702.626,71	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.870.831,41	26.831.795,30	3.039.036,11D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.870.831,41	26.831.795,30	3.039.036,11D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.306.275,20	19.866.688,26	560.413,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.011.879,00	18.697.863,87	685.984,87C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.011.879,00	18.697.863,87	685.984,87C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.011.879,00	18.697.863,87	685.984,87C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.003.152,72	898.151,08	105.001,64D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.003.152,72	898.151,08	105.001,64D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.003.152,72	898.151,08	105.001,64D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	291.243,48	270.673,31	20.570,17D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	291.243,48	270.673,31	20.570,17D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.620.507,52	1.550.000,00	3.070.507,52D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.620.507,52	1.550.000,00	3.070.507,52D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.537.279,44	1.500.000,00	3.037.279,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	83.228,08	50.000,00	33.228,08D
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>380.543,16</b>	<b>288.221,74</b>	<b>92.321,42D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>316.089,84</b>	<b>218.221,74</b>	<b>97.868,10D</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	253.013,94	218.221,74	34.792,20D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	63.075,90	0,00	63.075,90D
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.453,32</b>	<b>70.000,00</b>	<b>5.546,68C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	64.453,32	70.000,00	5.546,68C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563.505,53</b>	<b>5.126.885,30</b>	<b>436.620,23D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140.063,19</b>	<b>3.020.000,00</b>	<b>120.063,19D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262.836,68</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>42.836,68D</b>
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.226.333,45	2.200.000,00	26.333,45D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	36.503,23	20.000,00	16.503,23D
<b>6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>877.226,51</b>	<b>800.000,00</b>	<b>77.226,51D</b>
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	877.226,51	800.000,00	77.226,51D
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>298.010,98</b>	<b>152.885,30</b>	<b>145.125,68D</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	298.006,54	152.885,30	145.121,24D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	4,44	0,00	4,44D
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.862,28</b>	<b>1.832.000,00</b>	<b>169.862,28D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>95.586,15</b>	<b>122.000,00</b>	<b>26.413,85C</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	91.494,03	120.000,00	28.505,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	4.092,12	2.000,00	2.092,12D
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906.276,13</b>	<b>1.710.000,00</b>	<b>196.276,13D</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	652.097,16	700.000,00	47.902,84C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	11.634,17	10.000,00	1.634,17D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.242.544,80	1.000.000,00	242.544,80D
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.569,08</b>	<b>122.000,00</b>	<b>1.569,08D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	60.930,47	51.000,00	9.930,47D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	58.689,15	50.000,00	8.689,15D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.241,32	1.000,00	1.241,32D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	62.638,61	71.000,00	8.361,39C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	44.474,36	50.000,00	5.525,64C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	730,10	1.000,00	269,90C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	17.434,15	20.000,00	2.565,85C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	463.751,82	29.870.831,41	29.407.079,59C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	463.751,82	29.870.831,41	29.407.079,59C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	310.811,26	19.306.275,20	18.995.463,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	298.309,87	18.011.879,00	17.713.569,13C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	298.309,87	18.011.879,00	17.713.569,13C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	298.309,87	18.011.879,00	17.713.569,13C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.433,08	1.003.152,72	990.719,64C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.433,08	1.003.152,72	990.719,64C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.433,08	1.003.152,72	990.719,64C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	291.243,48	291.175,17C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	291.243,48	291.175,17C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.620.507,52	4.620.507,52C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.620.507,52	4.620.507,52C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.537.279,44	4.537.279,44C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	83.228,08	83.228,08C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	380.543,16	380.487,90C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	316.089,84	316.034,58C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	253.013,94	252.958,68C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	63.075,90	63.075,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	64.453,32	64.453,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	64.453,32	64.453,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	152.885,30	5.563.505,53	5.410.620,23C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.140.063,19	3.140.063,19C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.262.836,68	2.262.836,68C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.226.333,45	2.226.333,45C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	36.503,23	36.503,23C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	877.226,51	877.226,51C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	877.226,51	877.226,51C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	152.885,30	298.010,98	145.125,68C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	152.885,30	298.006,54	145.121,24C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	2.001.862,28	2.001.862,28C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	95.586,15	95.586,15C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	91.494,03	91.494,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	4.092,12	4.092,12C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.906.276,13	1.906.276,13C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	652.097,16	652.097,16C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	11.634,17	11.634,17C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	1.242.544,80	1.242.544,80C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	123.569,08	123.569,08C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	60.930,47	60.930,47C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	58.689,15	58.689,15C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.241,32	2.241,32C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	62.638,61	62.638,61C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	44.474,36	44.474,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	730,10	730,10C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	17.434,15	17.434,15C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194.230,09</b>	<b>92.562.273,57</b>	<b>28.368.043,48C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194.230,09</b>	<b>92.562.273,57</b>	<b>28.368.043,48C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.240.154,61</b>	<b>29.869.800,98</b>	<b>4.629.646,37C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.411.495,86</b>	<b>27.766.682,82</b>	<b>3.355.186,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.757,38</b>	<b>9.360.757,38</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.240.757,38</b>	<b>7.240.757,38</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.488.000,00	5.488.000,00	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	36.378,69	36.378,69	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	728.378,69	728.378,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.050.738,48</b>	<b>18.405.925,44</b>	<b>3.355.186,96C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.272.441,19	2.987.450,46	715.009,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	95.634,31	230.627,99	134.993,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.721,78	45.000,00	32.278,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	5.372,74	3.288,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	10.449,80	32.120,00	21.670,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
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	2.029,00	4.049,00	2.020,00C
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	3.878,90	8.000,00	4.121,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	14.687,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	19.366,57	21.366,57	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.180,00	4.000,00	2.820,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	756.106,03	788.588,99	32.482,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
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	1.448,06	18.000,00	16.551,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.104,63	235.035,65	9.931,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	276.856,70	276.856,70	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.799,06</b>	<b>975.519,08</b>	<b>207.720,02C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.720,50	82.835,50	7.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	343.873,41	363.839,48	19.966,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	87.440,10	131.323,10	43.883,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	105.411,28	183.096,00	77.684,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	100.836,00	120.000,00	19.164,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	5.995,34	11.000,00	5.004,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	48.522,43	83.425,00	34.902,57C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>424.057,55</b>	<b>593.230,32</b>	<b>169.172,77C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	138.419,16	198.356,62	59.937,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	36.247,23	51.730,80	15.483,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	143.013,16	170.673,06	27.659,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	8.440,80	38.797,94	30.357,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	7.364,07	17.117,38	9.753,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	8.442,43	34.423,82	25.981,39C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.990,44</b>	<b>389.484,08</b>	<b>163.493,64C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	6.059,38	13.139,00	7.079,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	11.167,45	22.142,89	10.975,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	7.249,43	15.936,79	8.687,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.263,00	8.000,00	6.737,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	122.800,96	175.813,82	53.012,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	27.152,80	38.494,68	11.341,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	17.946,65	49.758,19	31.811,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	31.326,77	57.648,71	26.321,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	1.024,00	8.550,00	7.526,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.296,79</b>	<b>5.381.774,92</b>	<b>2.177.478,13C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	159.598,00	240.000,00	80.402,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	201.052,77	260.000,00	58.947,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	2.030,91	10.000,00	7.969,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	169.910,27	219.768,24	49.857,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.492,80	20.000,00	12.507,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	31.296,68	40.200,00	8.903,32C
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	25.329,41	169.954,08	144.624,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	245.853,70	300.000,00	54.146,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	67.965,30	137.306,02	69.340,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	8.000,00	4.697,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.688,23	105.000,00	19.311,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	159.978,08	196.573,04	36.594,96C
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	3.065,00	10.085,00	7.020,00C
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	195.831,65	265.000,00	69.168,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	38.037,51	151.000,00	112.962,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	141.505,12	176.979,93	35.474,81C
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	7.543,23	15.000,00	7.456,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	116.000,00	240.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	53.140,00	148.480,00	95.340,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	48.873,22	181.880,00	133.006,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	89.447,61	103.629,90	14.182,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	34.100,95	39.077,41	4.976,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	25.278,38	42.226,58	16.948,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	974,50	4.000,00	3.025,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	61.064,00	215.020,00	153.956,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	42.408,00	24.556,00C
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	138.901,14	141.949,66	3.048,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	35.956,98	61.508,42	25.551,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	144.836,46	301.583,58	156.747,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.808,00	178.888,00	168.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	94.832,23	150.468,02	55.635,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	6.615,25	46.500,00	39.884,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	11.000,00	6.990,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	174.394,44	422.000,00	247.605,56C
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	87.150,00	150.000,00	62.850,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810.163,93</b>	<b>6.839.284,83</b>	<b>29.120,90C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	60.097,91	89.218,81	29.120,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	47.912,02	67.818,81	19.906,79C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	12.185,89	21.400,00	9.214,11C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.066,02</b>	<b>6.750.066,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.143.568,82	5.143.568,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.285.892,20	1.285.892,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	320.605,00	320.605,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.086,13</b>	<b>506.415,23</b>	<b>432.329,10C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	19.194,67	352.578,48	333.383,81C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.679,22	14.161,10	5.481,88C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.730,72	38.112,85	26.382,13C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	22.845,09	75.604,00	52.758,91C
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	9.560,43	20.958,80	11.398,37C
<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>178.750,44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.249,56C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.750,44</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.249,56C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	178.750,44	180.000,00	1.249,56C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>828.658,75</b>	<b>2.103.118,16</b>	<b>1.274.459,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>828.658,75</b>	<b>2.103.118,16</b>	<b>1.274.459,41C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.118,16</b>	<b>178.118,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	178.118,16	178.118,16	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>611.730,59</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>913.269,41C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	44.758,49	300.000,00	255.241,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.605,12	450.000,00	329.394,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	305.538,87	450.000,00	144.461,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	140.828,11	320.000,00	179.171,89C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>361.190,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.954.075,48</b>	<b>62.692.472,59</b>	<b>23.738.397,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.515.957,80</b>	<b>24.180.839,01</b>	<b>4.664.881,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.242.426,69</b>	<b>23.455.298,42</b>	<b>4.212.871,73C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.533,89</b>	<b>7.144.378,69</b>	<b>1.761.844,80C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.382.533,89</b>	<b>7.144.378,69</b>	<b>1.761.844,80C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	4.026.960,26	5.428.000,00	1.401.039,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	124.670,01	190.000,00	65.329,99C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	381.847,80	490.000,00	108.152,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	36.378,69	36.378,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	157.540,17	205.000,00	47.459,83C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	37.980,45	55.000,00	17.019,55C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	586.058,47	692.000,00	105.941,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	31.098,04	48.000,00	16.901,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.701,16</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>491.298,84C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.137.043,35	1.500.000,00	362.956,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	438.188,07	550.000,00	111.811,93C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	53.469,74	70.000,00	16.530,26C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.231.191,64</b>	<b>14.190.919,73</b>	<b>1.959.728,09C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.790,33</b>	<b>1.810.492,81</b>	<b>584.702,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	42.855,81	124.000,00	81.144,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	837.966,90	1.151.492,81	313.525,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	308.067,62	475.000,00	166.932,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	36.900,00	60.000,00	23.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	56.261,50	104.000,00	47.738,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	56.261,50	104.000,00	47.738,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.941.196,86	2.082.339,31	141.142,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	81.005,87	95.634,31	14.628,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	12.721,78	480,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	2.084,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	6.124,00	10.449,80	4.325,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	2.029,00	49,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	3.878,90	1.019,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	2.687,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	19.366,57	7.574,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	608.239,24	679.886,49	71.647,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	229.739,76	250.000,00	20.260,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	124.354,78	150.333,15	25.978,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	251.448,06	276.856,70	25.408,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	680.086,27	698.528,27	18.442,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.720,50	75.720,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	330.133,99	338.524,99	8.391,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	83.515,78	84.785,78	1.270,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	89.502,00	94.386,00	4.884,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	67.245,00	67.245,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	33.969,00	37.866,00	3.897,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.671,54</b>	<b>411.445,82</b>	<b>23.774,28C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	118.020,74	135.177,16	17.156,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	34.682,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	133.649,31	139.855,38	6.206,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	6.727,75	6.865,80	138,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	7.331,02	7.604,76	273,74C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.340,14</b>	<b>195.990,62</b>	<b>12.650,48C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.908,38	3.908,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	8.958,85	9.063,45	104,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.193,79	3.193,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.098,00	1.263,00	165,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	102.975,22	110.780,07	7.804,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	18.597,36	18.597,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	16.946,65	16.946,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	27.111,89	31.213,92	4.102,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	550,00	1.024,00	474,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858.080,33</b>	<b>2.641.409,49</b>	<b>783.329,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.099,00	42.898,00	14.799,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	131.169,68	201.052,77	69.883,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.030,91	2.030,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	132.042,67	169.489,30	37.446,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.099,10	7.492,80	1.393,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	22.792,16	25.329,41	2.537,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.429,25	67.965,30	11.536,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.718,86	3.302,48	583,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	64.112,74	85.688,23	21.575,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	119.905,43	159.978,08	40.072,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	222.895,17	315.770,64	92.875,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	3.065,00	3.065,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.605,43	158.000,00	112.394,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,41	2.000,00	898,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	35.993,57	38.037,51	2.043,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	76.365,19	140.473,98	64.108,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.837,37	11.292,19	2.454,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	4.586,63	6.700,53	2.113,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	53.140,00	53.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	41.629,62	41.629,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.149,83	89.447,61	47.297,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	33.925,95	34.100,95	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	25.278,38	5.190,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	935,52	974,50	38,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	25.340,30	61.100,18	35.759,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	114.663,27	138.901,14	24.237,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.844,84	35.956,98	6.112,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	123.456,23	144.836,46	21.380,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	440,00	10.808,00	10.368,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.730,58	94.862,23	26.131,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.315,34	4.009,26	693,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	16.869,76	25.000,00	8.130,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.577.479,16</b>	<b>6.844.728,04</b>	<b>267.248,88C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.816,45</b>	<b>59.495,13</b>	<b>9.678,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	38.316,12	47.994,80	9.678,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.527.662,71</b>	<b>6.785.232,91</b>	<b>257.570,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.983.216,32	5.171.647,68	188.431,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.245.803,93	1.292.911,92	47.107,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	298.642,46	320.673,31	22.030,85C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>58.769,34</b>	<b>58.950,08</b>	<b>180,74C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.764,58	10.840,32	75,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.531,31	21.531,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.971,00	2.076,00	105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	464.614,12	600.000,00	135.385,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	464.614,12	600.000,00	135.385,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	273.531,11	725.540,59	452.009,48C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	273.531,11	725.540,59	452.009,48C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	63.631,97	178.118,16	114.486,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	63.631,97	178.118,16	114.486,19C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	171.089,14	508.612,43	337.523,29C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	34.922,74	44.758,49	9.835,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.245,58	120.605,12	88.359,54C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	81.877,87	305.538,87	223.661,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	22.042,95	37.709,95	15.667,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	19.305.683,80	19.306.949,02	1.265,22C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	19.028.352,69	19.029.617,91	1.265,22C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.914.856,36	6.914.856,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.286.155,20	5.286.155,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.966.960,26	3.966.960,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	124.670,01	124.670,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	381.847,80	381.847,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	36.378,69	36.378,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	157.540,17	157.540,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	37.980,45	37.980,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	31.098,04	31.098,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	549.679,78	549.679,78	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.701,16</b>	<b>1.628.701,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.137.043,35	1.137.043,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	438.188,07	438.188,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	53.469,74	53.469,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.113.496,33</b>	<b>12.114.761,55</b>	<b>1.265,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229.283,14</b>	<b>1.229.283,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	42.855,81	42.855,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	841.459,71	841.459,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	308.067,62	308.067,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	36.900,00	36.900,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.261,50</b>	<b>56.261,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	56.261,50	56.261,50	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.929.129,08</b>	<b>1.929.129,08</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>76.010,83</b>	<b>76.010,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	12.241,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	2.084,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	11.604,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	12.032,64	12.032,64	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>853,80</b>	<b>853,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>589.203,59</b>	<b>589.203,59</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.696,64	2.696,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	229.739,76	229.739,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.319,13	105.319,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	251.448,06	251.448,06	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>688.889,27</b>	<b>688.889,27</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	75.720,50	75.720,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	330.133,99	330.133,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	90.000,78	90.000,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	89.754,00	89.754,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	67.245,00	67.245,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	36.035,00	36.035,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>385.884,23</b>	<b>385.884,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	114.199,10	114.199,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	34.682,65	34.682,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	133.649,31	133.649,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.727,75	6.727,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	9.365,35	9.365,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>188.287,36</b>	<b>188.287,36</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.908,38	3.908,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	8.958,85	8.958,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	3.634,99	3.634,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	102.975,22	102.975,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	18.597,36	18.597,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	17.537,95	17.537,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	31.026,61	31.026,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	550,00	550,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.451,44</b>	<b>1.737.716,66</b>	<b>1.265,22C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	28.099,00	28.099,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	131.169,68	131.169,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	103.097,87	103.097,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	6.203,71	6.203,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	22.792,16	22.792,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.123,23	34.123,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.718,86	2.718,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	64.112,74	64.112,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	119.905,43	119.905,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	218.546,51	218.546,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	45.605,43	45.605,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	1.101,41	1.101,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	35.993,57	35.993,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	75.412,34	75.509,96	97,62C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.837,37	8.837,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	4.586,63	4.586,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	42.379,62	42.379,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.149,83	42.149,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	41.905,95	41.905,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	20.088,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	935,52	935,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	24.152,70	25.320,30	1.167,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.852,00	17.852,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.713,61	72.713,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.336,42	18.336,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	122.444,98	122.444,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	440,00	440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	65.321,34	65.321,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.315,34	3.315,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	16.869,76	16.869,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.318,27</b>	<b>6.588.318,27</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.080,42</b>	<b>38.080,42</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.580,09	26.580,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.550.237,85</b>	<b>6.550.237,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	5.007.140,81	5.007.140,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.251.785,25	1.251.785,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	291.311,79	291.311,79	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.438,78</b>	<b>60.438,78</b>	<b>0,00</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	12.162,03	12.162,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.434,02	12.434,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	21.531,31	21.531,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.560,43	4.560,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>464.614,12</b>	<b>464.614,12</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	464.614,12	464.614,12	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.331,11</b>	<b>277.331,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>277.331,11</b>	<b>277.331,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.631,97</b>	<b>63.631,97</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	63.631,97	63.631,97	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.889,14</b>	<b>174.889,14</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	34.922,74	34.922,74	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.245,58	32.245,58	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	81.877,87	81.877,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	25.842,95	25.842,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>132.433,88</b>	<b>19.204.684,56</b>	<b>19.072.250,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>128.633,88</b>	<b>18.927.353,45</b>	<b>18.798.719,57C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	5.286.155,20	5.286.155,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	5.286.155,20	5.286.155,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.966.960,26	3.966.960,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	124.670,01	124.670,01C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	381.847,80	381.847,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	36.378,69	36.378,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	157.540,17	157.540,17C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	37.980,45	37.980,45C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	31.098,04	31.098,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	549.679,78	549.679,78C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.701,16</b>	<b>1.628.701,16C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.137.043,35	1.137.043,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	438.188,07	438.188,07C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	53.469,74	53.469,74C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>128.633,88</b>	<b>12.012.497,09</b>	<b>11.883.863,21C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,81</b>	<b>1.225.790,33</b>	<b>1.222.297,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	42.855,81	42.855,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	837.966,90	834.474,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	308.067,62	308.067,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.261,50</b>	<b>56.261,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	56.261,50	56.261,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.269,25</b>	<b>1.922.238,67</b>	<b>1.900.969,42C</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>76.010,83</b>	<b>76.010,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	12.241,78	12.241,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.084,10	2.084,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	4.004,00	4.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	29.204,48	29.204,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.859,46	2.859,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	11.604,37	11.604,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	12.032,64	12.032,64C
<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>853,80</b>	<b>853,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	853,80	853,80C
<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>589.203,59</b>	<b>589.203,59C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.696,64	2.696,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	229.739,76	229.739,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.319,13	105.319,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	251.448,06	251.448,06C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.087,50</b>	<b>684.618,77</b>	<b>672.531,27C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	75.720,50	75.720,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.068,50	328.065,49	325.996,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.485,00	89.014,78	82.529,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.114,00	88.892,00	87.778,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	67.245,00	67.245,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	2.420,00	35.681,00	33.261,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,66</b>	<b>383.598,19</b>	<b>379.697,53C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	114.199,10	114.199,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	34.682,65	34.682,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	131.782,98	129.916,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	39.827,00	39.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	3.016,14	3.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	39.287,56	39.287,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovírias Conselheiros	0,00	0,00	6.727,75	6.727,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	0,00	5.129,37	5.129,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	2.034,33	8.945,64	6.911,31C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.281,09</b>	<b>187.953,49</b>	<b>182.672,40C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	3.908,38	3.908,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	8.924,05	8.889,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	441,20	3.634,99	3.193,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	299,07	102.676,15	102.377,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	18.597,36	18.597,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	591,30	17.537,95	16.946,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.914,72	31.026,61	27.111,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.190,59</b>	<b>1.725.847,21</b>	<b>1.703.656,62C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	28.099,00	28.099,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	131.169,68	131.169,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	102.844,68	102.591,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	6.203,71	6.099,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	22.792,16	22.792,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	34.123,23	34.123,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.718,86	2.718,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.518,40	2.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	64.112,74	64.112,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	119.905,43	119.905,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.421,98	218.546,51	217.124,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	45.605,43	45.605,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.101,41	1.101,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	195.831,65	195.831,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	35.993,57	35.993,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	124,70	75.327,48	75.202,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.837,37	8.837,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	4.586,63	4.586,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	980,00	42.379,62	41.399,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	42.149,83	42.149,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	7.980,00	41.905,95	33.925,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	20.088,38	20.088,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	935,52	935,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	24.116,52	24.116,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	17.852,00	17.852,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	72.713,61	72.713,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	18.336,42	18.336,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	122.444,98	121.872,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	440,00	440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	58,78	65.291,34	65.232,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	495,00	1.540,00	1.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.315,34	3.315,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	16.869,76	16.869,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.850,69</b>	<b>6.510.467,58</b>	<b>6.432.616,89C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82,78</b>	<b>37.997,64</b>	<b>37.914,86C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	82,78	26.497,31	26.414,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	11.500,33	11.500,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.767,91	6.472.469,94	6.394.702,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	62.159,68	4.944.981,13	4.882.821,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	15.539,92	1.236.245,33	1.220.705,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	68,31	291.243,48	291.175,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.830,54	58.277,68	54.447,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	12.162,03	12.162,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.830,54	10.272,92	6.442,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.779,99	7.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	21.531,31	21.531,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	4.560,43	4.560,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	464.614,12	464.614,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	464.614,12	464.614,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	277.331,11	273.531,11C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	277.331,11	273.531,11C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	63.631,97	63.631,97C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	63.631,97	63.631,97C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.800,00	174.889,14	171.089,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	34.922,74	34.922,74C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.245,58	32.245,58C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	81.877,87	81.877,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.800,00	25.842,95	22.042,95C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	6.445.473,44	6.445.473,44	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	6.204.477,22	6.204.477,22	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	6.204.477,22	6.204.477,22	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	2.817.942,03	586.156,70	518.160,90C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	2.817.942,03	586.156,70	518.160,90C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.800.378,49	2.800.378,49	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	2.800.378,49	2.800.378,49	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.800.378,49	2.800.378,49C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	2.800.378,49	2.800.378,49C
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	17.563,54	17.563,54C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
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>323.984.123,35</b>	<b>323.984.123,35</b>	<b>0,00</b>