

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	95.266.775,35	84.574.205,08	63.711.098,01D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	88.779.478,13	84.181.342,88	46.234.354,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	56.295.309,71	48.310.367,80	45.338.700,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	56.295.309,71	48.310.367,80	45.338.700,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	44.886.930,71	44.760.367,80	255.094,57D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	20.607.269,99	20.597.547,40	74.573,89D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	20.607.269,99	20.597.547,40	74.573,89D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	23.805.021,57	23.688.181,25	180.520,68D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	23.805.021,57	23.688.181,25	180.520,68D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	474.639,15	474.639,15	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	474.639,15	474.639,15	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	11.408.379,00	3.550.000,00	45.083.606,34D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	61.471,00	0,00	693.905,46D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	61.471,00	0,00	693.905,46D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	36.592.792,88D	11.346.908,00	3.550.000,00	44.389.700,88D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	11.346.908,00	3.550.000,00	44.389.700,88D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	246.814,06	0,00	2.880.449,42D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	384.680,09	3.550.000,00	1.758.535,57D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	10.715.413,85	0,00	39.750.715,89D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.182.495,90	33.655.785,84	699.409,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.149.457,99	26.187.197,78	7.451.703,63D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.149.457,99	26.187.197,78	7.451.703,63D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.041.163,34	24.989.592,71	7.391.679,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.041.163,34	24.989.592,71	7.391.679,50D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.197.605,07	60.024,13D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.108.294,65	1.197.605,07	60.024,13D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.033.037,91	2.868.606,93	164.430,98D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.033.037,91	2.868.606,93	164.430,98D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.233.037,91	2.103.896,35	129.141,56D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	2.070.858,44	129.141,56D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	33.037,91	33.037,91	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	764.710,58	35.289,42D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	764.710,58	35.289,42D
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	1.272.297,18	1.198.066,83	174.073,79D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	1.245.589,49	1.171.843,65	132.141,18D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	1.245.589,49	1.171.843,65	132.141,18D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	45.354,00	45.354,00	0,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	4.100,00	4.100,00	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	4.600,00	4.600,00	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>923.740,56</b>	<b>850.278,30</b>	<b>131.857,60D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	708.709,88	679.503,04	31.917,18D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	32.195,03	79.893,14	7.986,89D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	91.953,53	0,00	91.953,53D
<b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b>	<b>0,00</b>	<b>90.882,12</b>	<b>90.882,12</b>	<b>0,00</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	8.598,27	8.598,27	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	13.150,19	13.150,19	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	2.700,40	2.700,40	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
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	10.189,40	10.189,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	2.477,44	2.477,44	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>94.813,34</b>	<b>94.529,76</b>	<b>283,58D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	53.440,05	53.440,05	0,00
<b>1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário</b>	<b>0,00</b>	<b>41.373,29</b>	<b>41.089,71</b>	<b>283,58D</b>
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	124,00	124,00	0,00
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	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	4.568,04	4.568,04	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00
1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda	0,00	354,00	70,42	283,58D
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	445,70	445,70	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>172.583,49</b>	<b>172.583,49</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	113.583,49	113.583,49	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	149,20	59,99D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	149,20	59,99D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	149,20	59,99D
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	0,00	133,22	59,99D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	26.707,69	26.073,98	41.872,62D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	26.707,69	26.073,98	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	25.162,17	24.528,46	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	20.935,83	19.614,84	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	1.029.375,34	1.017.122,41	22.170,58D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	4.756,31	5.110,16D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	4.756,31	5.110,16D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	4.756,31	5.110,16D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	2.840,50	2.026,24	1.656,90D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	2.840,50	2.026,24	1.656,90D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	2.840,50	2.026,24	1.656,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	993.580,67	992.896,57	3.943,60D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	993.580,67	992.896,57	3.943,60D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	993.580,67	992.896,57	3.943,60D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	824.406,01	824.406,01	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	50.686,38	50.002,28	3.943,60D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	118.488,28	118.488,28	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	17.443,29	11.459,92D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	17.443,29	11.459,92D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	17.443,29	11.459,92D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	17.443,29	11.459,92D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	6.487.297,22	392.862,20	17.476.743,12D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.530.684,69	13.037,91	7.965.568,97D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.482.481,33	13.037,91	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	13.037,91	26.607.228,62D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	13.037,91	26.607.228,62D
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	13.037,91	18.857.618,47D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	13.037,91	0,00	18.696.088,16C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	13.037,91	0,00	18.696.088,16C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	13.037,91	0,00	13.144.318,18C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	48.203,36	0,00	54.428,51D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	48.203,36	0,00	48.203,36D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	0,00	48.203,36	0,00	48.203,36D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>6.927.067,73D</b>	<b>2.909.630,55</b>	<b>365.034,04</b>	<b>9.471.664,24D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>	<b>1.910.988,21D</b>	<b>310.738,65</b>	<b>29.356,98</b>	<b>2.192.369,88D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.910.988,21D</b>	<b>310.738,65</b>	<b>29.356,98</b>	<b>2.192.369,88D</b>
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	15.627,87	15.445,04	1.031.931,57D
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
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>8.995.570,47D</b>	<b>2.570.064,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565.634,93D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>	<b>8.995.570,47D</b>	<b>2.570.064,46</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565.634,93D</b>
<b>1.2.3.2.1.03 - Salas</b>	<b>7.108.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.000,00D</b>
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	1.759.384,17D	2.538.198,52	0,00	4.297.582,69D
<b>1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan</b>	<b>128.186,30D</b>	<b>31.865,94</b>	<b>0,00</b>	<b>160.052,24D</b>
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.979.490,95C</b>	<b>28.827,44</b>	<b>335.677,06</b>	<b>4.286.340,57C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>3.979.490,95C</b>	<b>28.827,44</b>	<b>335.677,06</b>	<b>4.286.340,57C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>3.979.490,95C</b>	<b>28.827,44</b>	<b>335.677,06</b>	<b>4.286.340,57C</b>
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	28.827,44	122.458,06	1.176.292,52C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	213.219,00	3.110.048,05C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>7.318,18D</b>	<b>46.981,98</b>	<b>14.790,25</b>	<b>39.509,91D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.617,54	168.356,81C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	8.171,98	6.617,54	168.356,81C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	8.171,98	6.617,54	163.357,31C
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>37.916.233,16</b>	<b>38.149.505,60</b>	<b>53.251.800,18C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.643.809,96C</b>	<b>29.905.716,04</b>	<b>30.131.106,99</b>	<b>1.869.200,91C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>890.276,26C</b>	<b>5.746.743,02</b>	<b>6.238.369,84</b>	<b>1.381.903,08C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>835.144,74C</b>	<b>5.362.304,31</b>	<b>5.860.749,21</b>	<b>1.333.589,64C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>67,97C</b>	<b>4.791.693,56</b>	<b>4.793.337,69</b>	<b>1.712,10C</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar</b>	<b>67,97C</b>	<b>4.791.693,56</b>	<b>4.793.337,69</b>	<b>1.712,10C</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	4.213.324,19	4.213.965,16	640,97C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	556.477,19	557.548,32	1.071,13C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	21.892,18	21.824,21	0,00
<b>2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>835.076,77C</b>	<b>570.610,75</b>	<b>1.067.411,52</b>	<b>1.331.877,54C</b>
<b>2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>835.076,77C</b>	<b>570.610,75</b>	<b>1.067.411,52</b>	<b>1.331.877,54C</b>
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	437.076,37	476.796,09	679.625,29C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	93.899,27	102.439,02	146.119,44C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	34.939,26	38.116,80	54.369,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	4.367,39	4.764,58	6.796,25C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	341.222,24	340.970,55C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	73.362,78	73.308,67C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	27.297,78	27.277,64C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	3.412,23	3.409,71C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>384.438,71</b>	<b>377.620,63</b>	<b>48.313,44C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>384.438,71</b>	<b>377.620,63</b>	<b>48.313,44C</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar</b>	<b>55.131,52C</b>	<b>384.438,71</b>	<b>377.620,63</b>	<b>48.313,44C</b>
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	377.488,57	370.573,23	47.447,28C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	6.581,85	6.604,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	368,29	442,45	74,16C
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>21.100.034,56</b>	<b>20.998.407,74</b>	<b>10.330,82C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>21.100.034,56</b>	<b>20.998.407,74</b>	<b>10.330,82C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>21.100.034,56</b>	<b>20.998.407,74</b>	<b>10.330,82C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos</b>	<b>111.957,64C</b>	<b>21.100.034,56</b>	<b>20.998.407,74</b>	<b>10.330,82C</b>
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	20.577.421,36	20.585.529,36	8.108,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	433.793,21	392.659,53	0,00
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	76.913,21	7.300,15	1.210,90C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	11.906,78	12.918,70	1.011,92C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>488.450,64C</b>	<b>2.580.059,95</b>	<b>2.561.049,06</b>	<b>469.439,75C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>485.111,95C</b>	<b>2.470.818,52</b>	<b>2.409.371,27</b>	<b>423.664,70C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>485.111,95C</b>	<b>2.470.818,52</b>	<b>2.409.371,27</b>	<b>423.664,70C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>465.526,00C</b>	<b>2.127.368,87</b>	<b>1.997.619,16</b>	<b>335.776,29C</b>
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	962.689,59	940.157,25	146.011,69C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	949.930,04	927.220,88	144.436,87C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	11.967,00	12.009,00	1.440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	792,55	927,37	134,82C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	379.810,44	354.017,82	54.829,50C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	47.476,31	44.252,23	6.853,68C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	737.392,53	659.191,86	128.081,42C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	104.901,03	169.595,01	66.062,44C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	104.901,03	169.595,01	66.062,44C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	22.160,03	21.312,07	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	184,73	174,68	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	4.551,69	4.298,96	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	12.025,09	11.511,35	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	11,12C	306,06	294,94	0,00
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	11,86	11,86	0,00
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	34,24	34,24	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	45,41	42,57	0,00
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	4.805,57	0,00
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	6,87	0,00
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	9,30	0,00
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
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	30,63	30,63	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23,79	0,00
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
2.1.4.1.1.03.34 - Código 6175 - TERMINAIS AEREOS DE MARINGA - SBMG S/A	0,00	2,94	2,94	0,00
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>39,46C</b>	<b>1.151,67</b>	<b>1.154,31</b>	<b>42,10C</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.151,67	1.154,31	42,10C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>15.056,97C</b>	<b>133.456,07</b>	<b>139.491,00</b>	<b>21.091,90C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	133.456,07	139.491,00	21.091,90C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	81.325,09	79.528,07	459,43C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>16,65C</b>	<b>334,07</b>	<b>369,97</b>	<b>52,55C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	334,07	369,97	52,55C
<b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>	<b>0,00</b>	<b>121,69</b>	<b>301,68</b>	<b>179,99C</b>
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	0,00	26,17	64,88	38,71C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	0,00	78,51	194,63	116,12C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	0,00	17,01	42,17	25,16C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>109.241,43</b>	<b>151.677,79</b>	<b>45.775,05C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>109.241,43</b>	<b>151.677,79</b>	<b>45.775,05C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>3.338,69C</b>	<b>109.241,43</b>	<b>151.677,79</b>	<b>45.775,05C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	107.525,47	149.818,31	45.513,96C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	624,38	557,63	1,98C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	278,24	476,06	197,82C
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	253,87	227,28	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	222,35	252,92	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	251,82	260,29	30,72C
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>20.238,34C</b>	<b>316.219,10</b>	<b>302.910,90</b>	<b>6.930,14C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	277.091,19	263.782,99	6.930,14C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	277.091,19	263.782,99	6.930,14C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	277.091,19	263.782,99	6.930,14C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	45.576,04	38.316,81	2.739,03C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	11.393,05	9.578,10	684,53C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	220.122,10	215.888,08	3.506,58C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	39.127,91	39.127,91	0,00
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
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	42.161,30	28.047,25	597,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	42.161,30	28.047,25	597,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	42.161,30	28.047,25	597,12C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	42.161,30	28.047,25	597,12C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	42.161,30	28.047,25	597,12C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	29.891,81	28.047,25	597,12C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.386.329,54	111.423,27	23.274.906,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.276.238,60	3.492,81	7.272.745,79D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.733.033,68	0,00	4.733.033,68D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.733.033,68	0,00	4.733.033,68D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.733.033,68	0,00	4.733.033,68D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.539.396,24	0,00	3.539.396,24D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	109.947,99	0,00	109.947,99D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	341.222,24	0,00	341.222,24D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	29.941,70	0,00	29.941,70D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	153.767,62	0,00	153.767,62D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	32.174,80	0,00	32.174,80D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	496.390,46	0,00	496.390,46D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	30.192,63	0,00	30.192,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.454.537,80	0,00	1.454.537,80D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.454.537,80	0,00	1.454.537,80D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.454.537,80	0,00	1.454.537,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	1.022.005,67	0,00	1.022.005,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	384.473,00	0,00	384.473,00D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	48.059,13	0,00	48.059,13D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.667,12</b>	<b>3.492,81</b>	<b>1.085.174,31D</b>
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.088.667,12	3.492,81	1.085.174,31D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.088.667,12	3.492,81	1.085.174,31D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	39.645,85	0,00	39.645,85D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	745.600,02	3.492,81	742.107,21D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	274.171,25	0,00	274.171,25D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,75</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,75D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.375,75	0,00	50.375,75D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.375,75	0,00	50.375,75D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	50.375,75	0,00	50.375,75D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	50.375,75	0,00	50.375,75D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.936,13</b>	<b>16.367,86</b>	<b>3.681.568,27D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.361,99	0,00	63.361,99D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	63.361,99	0,00	63.361,99D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.508,19	0,00	62.508,19D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	12.436,13	0,00	12.436,13D
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	2.534,00	0,00	2.534,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.292.279,54	16.367,86	3.275.911,68D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	617.851,20	3.201,50	614.649,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	617.851,20	3.201,50	614.649,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	72.110,50	0,00	72.110,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	296.792,92	1.383,50	295.409,42D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	80.641,78	986,00	79.655,78D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	79.987,00	478,00	79.509,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	60.045,00	0,00	60.045,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	28.274,00	354,00	27.920,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.031.106,88	2.619,91	1.028.486,97D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	537.978,09	0,00	537.978,09D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	537.978,09	0,00	537.978,09D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	205.493,38	0,00	205.493,38D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.645,22	0,00	95.645,22D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	234.648,47	0,00	234.648,47D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	329.705,25	2.286,04	327.419,21D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	91.352,52	0,00	91.352,52D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	0,00	21.789,03D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	115.668,45	1.866,33	113.802,12D
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.304,16	0,00	6.304,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	5.129,37	0,00	5.129,37D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias 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>163.423,54</b>	<b>333,87</b>	<b>163.089,67D</b>
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	3.502,34	0,00	3.502,34D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	7.712,65	34,80	7.677,85D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	2.488,19	0,00	2.488,19D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	0,00	943,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	91.139,94	299,07	90.840,87D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	17.850,88	0,00	17.850,88D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	16.648,99	0,00	16.648,99D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	23.137,55	0,00	23.137,55D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.321,46</b>	<b>10.546,45</b>	<b>1.632.775,01D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.321,46</b>	<b>10.546,45</b>	<b>1.632.775,01D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.321,46</b>	<b>10.546,45</b>	<b>1.632.775,01D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	52.764,00	0,00	52.764,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	111.468,12	0,00	111.468,12D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	93.365,67	253,19	93.112,48D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.501,80	0,00	5.501,80D
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	17.109,73	0,00	17.109,73D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	30.277,88	0,00	30.277,88D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.427,05	0,00	2.427,05D
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	56.920,91	0,00	56.920,91D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.247,88	0,00	105.247,88D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	196.013,49	0,00	196.013,49D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	39.883,80	0,00	39.883,80D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	981,22	0,00	981,22D
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	29.411,50	0,00	29.411,50D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	67.028,71	27,08	67.001,63D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	7.855,44	0,00	7.855,44D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	3.529,68	0,00	3.529,68D
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	41.299,82	0,00	41.299,82D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	40.141,85	0,00	40.141,85D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	32.141,16	0,00	32.141,16D
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	857,56	0,00	857,56D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	23.508,10	36,18	23.471,92D
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	64.634,32	0,00	64.634,32D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.299,04	0,00	16.299,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	107.191,97	0,00	107.191,97D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.179,98	0,00	10.179,98D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.812,16	30,00	56.782,16D
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	2.968,38	0,00	2.968,38D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.014,81	0,00	15.014,81D
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>342.294,60</b>	<b>0,00</b>	<b>342.294,60D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.677,06</b>	<b>0,00</b>	<b>335.677,06D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	335.677,06	0,00	335.677,06D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	122.458,06	0,00	122.458,06D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	213.219,00	0,00	213.219,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	6.617,54	0,00	6.617,54D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.339.095,34	0,00	1.339.095,34D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	456.971,80	0,00	456.971,80D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	456.971,80	0,00	456.971,80D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	456.971,80	0,00	456.971,80D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	456.971,80	0,00	456.971,80D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	882.123,54	0,00	882.123,54D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	882.123,54	0,00	882.123,54D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	882.123,54	0,00	882.123,54D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	882.123,54	0,00	882.123,54D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
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	13.037,91	4.587.473,49D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.600.511,40	13.037,91	4.587.473,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.3 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	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 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	13.037,91	4.586.943,22D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	13.037,91	4.586.943,22D
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	13.037,91	13.037,91C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	6.321.205,90	76.363,59	6.244.842,31D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	37.498,78	25,27	37.473,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	37.498,78	25,27	37.473,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	37.498,78	25,27	37.473,51D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	25.998,45	25,27	25.973,18D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	6.283.707,12	76.338,32	6.207.368,80D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.283.707,12	76.338,32	6.207.368,80D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.283.707,12	76.338,32	6.207.368,80D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.796.685,08	61.016,02	4.735.669,06D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.199.171,29	15.253,99	1.183.917,30D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	287.850,75	68,31	287.782,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.966,42	2.161,10	49.805,32D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.966,42	2.161,10	49.805,32D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	51.966,42	2.161,10	49.805,32D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.966,42	2.161,10	49.805,32D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	51.966,42	2.161,10	49.805,32D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	9.582,59	0,00	9.582,59D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.603,48	2.161,10	6.442,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.677,93	0,00	19.677,93D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.386,43	0,00	4.386,43D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>392.651,49</b>	<b>34.126.855,59</b>	<b>33.734.204,10C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.919,06</b>	<b>27.420.134,75</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.919,06</b>	<b>27.420.134,75</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>287.919,06</b>	<b>27.420.134,75</b>	<b>27.132.215,69C</b>
<b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>287.850,75</b>	<b>27.132.284,00</b>	<b>26.844.433,25C</b>
<b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,02</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.748.343,98C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,02</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.748.343,98C</b>
<b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>	<b>0,00</b>	<b>276.868,02</b>	<b>26.025.212,00</b>	<b>25.748.343,98C</b>
<b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,73</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.096.089,27C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,73</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.096.089,27C</b>
<b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>	<b>0,00</b>	<b>10.982,73</b>	<b>1.107.072,00</b>	<b>1.096.089,27C</b>
<b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>68,31</b>	<b>287.850,75</b>	<b>287.782,44C</b>
<b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>	<b>0,00</b>	<b>68,31</b>	<b>287.850,75</b>	<b>287.782,44C</b>
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>357.803,88</b>	<b>357.748,62C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>357.803,88</b>	<b>357.748,62C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>357.803,88</b>	<b>357.748,62C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>357.803,88</b>	<b>357.748,62C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>298.920,60</b>	<b>298.865,34C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>55,26</b>	<b>243.398,70</b>	<b>243.343,44C</b>
<b>4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.521,90</b>	<b>55.521,90C</b>
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.883,28</b>	<b>58.883,28C</b>
<b>4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.883,28</b>	<b>58.883,28C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	6.066.419,69	6.065.425,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.766.127,77	1.766.127,77C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.766.127,77	1.766.127,77C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.766.127,77	1.766.127,77C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	84.480,99	84.480,99C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	80.946,11	80.946,11C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3.534,88	3.534,88C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.681.646,78	1.681.646,78C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	594.959,79	594.959,79C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	10.215,48	10.215,48C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.076.471,51	1.076.471,51C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	4.300.291,92	4.299.297,49C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	4.300.291,92	4.299.297,49C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	57.851,68	57.851,68C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	55.762,21	55.762,21C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.089,47	2.089,47C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.185.222,20	4.185.222,20C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.185.222,20	4.185.222,20C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.109.581,85	4.109.581,85C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	75.640,35	75.640,35C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	57.218,04	57.218,04C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	41.364,35	41.364,35C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	660,78	660,78C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	15.192,91	15.192,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	103.682,74	282.497,27	178.814,53C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	103.682,74	277.467,69	173.784,95C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	103.682,74	277.467,69	173.784,95C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	103.682,74	277.467,69	173.784,95C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	103.682,74	277.463,25	173.780,51C
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	58.223.137,99	3.487.051,03	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.518.805,38	2.782.718,42	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D
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
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
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
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.150.761,90	2.782.718,42	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.073.513,98	2.705.470,50	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	27.073.513,98	705.470,50	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.257.941,70	89.941,70	9.168.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.137.941,70	89.941,70	7.048.000,00D
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	29.941,70	0,00	29.941,70D
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	29.941,70	662.058,30D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.003.852,13	455.515,22	9.548.336,91D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>963.011,82</b>	<b>65.483,71</b>	<b>897.528,11D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>214.372,74</b>	<b>0,00</b>	<b>214.372,74D</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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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>743.639,08</b>	<b>65.483,71</b>	<b>678.155,37D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.191,02	0,00	2.191,02D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.035,65	151.964,35D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	251.448,06	0,00	251.448,06D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>940.522,52</b>	<b>48.816,09</b>	<b>891.706,43D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>940.522,52</b>	<b>48.816,09</b>	<b>891.706,43D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	79.225,50	0,00	79.225,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	340.850,92	7.136,64	333.714,28D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	130.307,10	3.000,32	127.306,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	181.667,00	10.121,17	171.545,83D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	19.875,00	100.125,00D
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	77.472,00	2.687,62	74.784,38D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>572.037,78</b>	<b>14.897,77</b>	<b>557.140,01D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	185.772,93	3.242,00	182.530,93D
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	162.337,95	5.024,11	157.313,84D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - 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	34.150,08	1.257,38	32.892,70D
<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>385.949,06</b>	<b>25.934,09</b>	<b>360.014,97D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	2.151,00	10.988,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	21.353,49	2.138,80	19.214,69D
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	174.972,51	11.094,36	163.878,15D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	5.381,44	33.113,24D
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	55.744,40	112,85	55.631,55D
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>5.226.330,95</b>	<b>298.383,56</b>	<b>4.927.947,39D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	16.700,00	223.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.570,25	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	20.755,28	9.244,72D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	169.581,95	0,00	169.581,95D
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	185.151,65	0,00	185.151,65D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.871,47	174.778,53D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.288,50	0,00	103.288,50D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	38.407,62	0,00	38.407,62D
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
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	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>6.527.466,02</b>	<b>42.601,02</b>	<b>6.484.865,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.400,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450.066,02</b>	<b>42.601,02</b>	<b>6.407.465,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	34.080,82	4.875.407,18D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	8.520,20	1.218.851,80D
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>8.739,90</b>	<b>495.514,23D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	3.065,74	35.047,11D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.604,00	674,16	74.929,84D
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>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>108.672,66</b>	<b>71.327,34D</b>
<b>5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>108.672,66</b>	<b>71.327,34D</b>
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	108.672,66	71.327,34D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.247,92</b>	<b>77.247,92</b>	<b>2.000.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.247,92</b>	<b>77.247,92</b>	<b>2.000.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	77.247,92	1.447.752,08D
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	77.247,92	242.752,08D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	95.394.197,82	150.130.284,78	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	88.948.724,38	143.684.811,34	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	29.082.610,81	55.450.654,29	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.673.779,76	26.776.874,53	1.896.905,23D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	28.673.779,76	26.776.874,53	1.896.905,23D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.103.481,57	19.860.970,05	757.488,48C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.823.093,75	18.692.373,36	869.279,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	17.823.093,75	18.692.373,36	869.279,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	17.823.093,75	18.692.373,36	869.279,61C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	992.537,07	897.923,38	94.613,69D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	992.537,07	897.923,38	94.613,69D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	992.537,07	897.923,38	94.613,69D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	287.850,75	270.673,31	17.177,44D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	287.850,75	270.673,31	17.177,44D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	4.185.222,20	1.550.000,00	2.635.222,20D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.185.222,20	1.550.000,00	2.635.222,20D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	4.109.581,85	1.500.000,00	2.609.581,85D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	75.640,35	50.000,00	25.640,35D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	357.803,88	288.221,74	69.582,14D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	298.920,60	218.221,74	80.698,86D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	243.398,70	218.221,74	25.176,96D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	55.521,90	0,00	55.521,90D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	58.883,28	70.000,00	11.116,72C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	58.883,28	70.000,00	11.116,72C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.027.272,11	5.077.682,74	50.410,63C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.868.606,93	3.020.000,00	151.393,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.103.896,35	2.220.000,00	116.103,65C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.070.858,44	2.200.000,00	129.141,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	33.037,91	20.000,00	13.037,91D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	764.710,58	800.000,00	35.289,42C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	764.710,58	800.000,00	35.289,42C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	277.467,69	103.682,74	173.784,95D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	277.463,25	103.682,74	173.780,51D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	4,44	0,00	4,44D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.766.127,77	1.832.000,00	65.872,23C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	84.480,99	122.000,00	37.519,01C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	80.946,11	120.000,00	39.053,89C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	3.534,88	2.000,00	1.534,88D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.681.646,78	1.710.000,00	28.353,22C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	594.959,79	700.000,00	105.040,21C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.215,48	10.000,00	215,48D
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.076.471,51	1.000.000,00	76.471,51D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	115.069,72	122.000,00	6.930,28C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	57.851,68	51.000,00	6.851,68D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	55.762,21	50.000,00	5.762,21D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	2.089,47	1.000,00	1.089,47D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	57.218,04	71.000,00	13.781,96C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	41.364,35	50.000,00	8.635,65C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	660,78	1.000,00	339,22C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	15.192,91	20.000,00	4.807,09C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	408.831,05	28.673.779,76	28.264.948,71C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	408.831,05	28.673.779,76	28.264.948,71C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	305.093,05	19.103.481,57	18.798.388,52C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	292.819,36	17.823.093,75	17.530.274,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	292.819,36	17.823.093,75	17.530.274,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	292.819,36	17.823.093,75	17.530.274,39C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	12.205,38	992.537,07	980.331,69C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	12.205,38	992.537,07	980.331,69C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	12.205,38	992.537,07	980.331,69C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	68,31	287.850,75	287.782,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	68,31	287.850,75	287.782,44C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.185.222,20	4.185.222,20C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.185.222,20	4.185.222,20C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.109.581,85	4.109.581,85C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	75.640,35	75.640,35C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	357.803,88	357.748,62C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	298.920,60	298.865,34C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	243.398,70	243.343,44C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	55.521,90	55.521,90C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	58.883,28	58.883,28C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	58.883,28	58.883,28C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	103.682,74	5.027.272,11	4.923.589,37C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.868.606,93	2.868.606,93C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.103.896,35	2.103.896,35C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.070.858,44	2.070.858,44C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	33.037,91	33.037,91C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	764.710,58	764.710,58C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	764.710,58	764.710,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	103.682,74	277.467,69	173.784,95C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	103.682,74	277.463,25	173.780,51C
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	1.766.127,77	1.766.127,77C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	84.480,99	84.480,99C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	80.946,11	80.946,11C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3.534,88	3.534,88C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.681.646,78	1.681.646,78C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	594.959,79	594.959,79C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	10.215,48	10.215,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.076.471,51	1.076.471,51C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	115.069,72	115.069,72C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	57.851,68	57.851,68C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	55.762,21	55.762,21C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.089,47	2.089,47C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	57.218,04	57.218,04C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	41.364,35	41.364,35C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	660,78	660,78C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	15.192,91	15.192,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	59.866.113,57	88.234.157,05	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	59.866.113,57	88.234.157,05	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.950.407,96	29.479.448,29	5.529.040,33C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	23.466.200,69	27.402.200,37	3.935.999,68C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.347.883,40	9.347.883,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.227.883,40	7.227.883,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.941,70	29.941,70	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	721.941,70	721.941,70	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>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>14.118.317,29</b>	<b>18.054.316,97</b>	<b>3.935.999,68C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>1.807.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053.740,47</b>	<b>2.898.789,21</b>	<b>845.048,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.503,23</b>	<b>219.367,78</b>	<b>151.864,55C</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	45.000,00	32.758,22C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	2.084,10	5.372,74	3.288,64C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	4.000,00	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	2.859,46	8.000,00	5.140,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	14.687,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	17.188,00	5.395,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>853,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.146,20C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>719.455,94</b>	<b>762.674,73</b>	<b>43.218,79C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.191,02	2.191,02	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	214.368,80	235.035,65	20.666,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	251.448,06	251.448,06	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>678.798,29</b>	<b>942.738,02</b>	<b>263.939,73C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	72.110,50	79.225,50	7.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	310.763,56	342.234,42	31.470,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	84.768,10	130.307,10	45.539,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	93.328,17	182.145,00	88.816,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	79.920,00	120.000,00	40.080,00C
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	31.912,62	77.826,00	45.913,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	0,00	386.998,89	577.725,75	190.726,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	108.642,41	189.594,57	80.952,16C
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	136.544,38	164.204,28	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	7.901,41	38.797,94	30.896,53C
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	8.168,69	34.150,08	25.981,39C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
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>	0,00	198.130,32	386.282,93	188.152,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	5.920,63	13.139,00	7.218,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	10.263,45	21.388,29	11.124,84C
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	1.098,00	8.000,00	6.902,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	104.942,76	175.271,58	70.328,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	23.232,32	38.494,68	15.262,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	17.648,99	49.758,19	32.109,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	27.224,74	55.744,40	28.519,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	550,00	8.550,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	2.793.460,96	5.368.885,21	2.575.424,25C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	59.598,00	240.000,00	180.402,00C
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	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150.355,68	219.768,24	69.412,56C
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	30.955,28	40.200,00	9.244,72C
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	22.420,03	169.581,95	147.161,92C
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	56.429,25	137.306,02	80.876,77C
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	148.556,69	185.151,65	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	2.980,00	10.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	35.993,57	151.000,00	115.006,43C
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 - Confeção de Revistas	0,00	116.000,00	240.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção 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	48.501,09	181.880,00	133.378,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	42.149,83	103.288,50	61.138,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	33.431,16	38.407,62	4.976,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	42.226,58	22.138,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	857,56	4.000,00	3.142,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	59.804,00	215.020,00	155.216,00C
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	114.663,27	141.949,66	27.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.844,84	61.508,42	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	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	93.570,15	150.468,02	56.897,87C
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	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	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>6.549.478,37</b>	<b>6.589.227,32</b>	<b>39.748,95C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.412,35</b>	<b>89.161,30</b>	<b>39.748,95C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	37.912,02	67.761,30	29.849,28C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	21.400,00	9.899,67C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.066,02</b>	<b>6.500.066,02</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.943.568,82	4.943.568,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.235.892,20	1.235.892,20	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>52.964,83</b>	<b>506.415,23</b>	<b>453.450,40C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.701,10	352.578,48	350.877,38C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	8.603,48	14.161,10	5.557,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10.845,73	38.112,85	27.267,12C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	20.352,09	75.604,00	55.251,91C
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	9.386,43	20.958,80	11.572,37C
<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>157.672,66</b>	<b>180.000,00</b>	<b>22.327,34C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.672,66</b>	<b>180.000,00</b>	<b>22.327,34C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	157.672,66	180.000,00	22.327,34C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>484.207,27</b>	<b>2.077.247,92</b>	<b>1.593.040,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>484.207,27</b>	<b>2.077.247,92</b>	<b>1.593.040,65C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.247,92</b>	<b>152.247,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	152.247,92	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>293.149,35</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.231.850,65C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	41.958,49	300.000,00	258.041,51C
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	15.627,87	450.000,00	434.372,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	114.957,87	320.000,00	205.042,13C
<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>35.915.705,61</b>	<b>58.754.708,76</b>	<b>22.839.003,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.001.439,52</b>	<b>23.266.074,90</b>	<b>5.264.635,38C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.158,41</b>	<b>22.859.115,55</b>	<b>5.064.957,14C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.822.975,38</b>	<b>7.137.941,70</b>	<b>2.314.966,32C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.822.975,38	7.137.941,70	2.314.966,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.599.396,24	5.428.000,00	1.828.603,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	109.947,99	190.000,00	80.052,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	341.222,24	490.000,00	148.777,76C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	29.941,70	29.941,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	153.767,62	205.000,00	51.232,38C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	32.174,80	55.000,00	22.825,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	526.332,16	692.000,00	165.667,84C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	30.192,63	48.000,00	17.807,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.537,80</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>665.462,20C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.022.005,67	1.500.000,00	477.994,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	384.473,00	550.000,00	165.527,00C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	48.059,13	70.000,00	21.940,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.516.645,23</b>	<b>13.601.173,85</b>	<b>2.084.528,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.667,12</b>	<b>1.810.492,81</b>	<b>721.825,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	39.645,85	124.000,00	84.354,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	745.600,02	1.151.492,81	405.892,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	274.171,25	475.000,00	200.828,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	29.250,00	60.000,00	30.750,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,75</b>	<b>104.000,00</b>	<b>53.624,25C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	50.375,75	104.000,00	53.624,25C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.588,10</b>	<b>1.902.430,22</b>	<b>157.842,12C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.503,23</b>	<b>67.503,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	12.241,78	0,00
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	4.654,00	4.654,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - 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	11.792,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>853,80</b>	<b>853,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>557.013,74</b>	<b>653.972,23</b>	<b>96.958,49C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.191,02	2.191,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	205.493,38	250.000,00	44.506,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	114.680,87	150.333,15	35.652,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	234.648,47	251.448,06	16.799,59C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>620.066,70</b>	<b>633.183,70</b>	<b>13.117,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	72.110,50	72.110,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	298.176,42	305.010,42	6.834,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	80.641,78	82.753,78	2.112,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	80.465,00	83.685,00	3.220,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	60.045,00	60.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	28.628,00	29.579,00	951,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.393,22</b>	<b>374.387,16</b>	<b>38.993,94C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	95.174,16	105.400,41	10.226,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	34.682,65	12.893,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	117.534,78	133.386,60	15.851,82C
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.304,16	6.326,41	22,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	5.129,37	5.129,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	7.331,02	7.331,02	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.757,41</b>	<b>172.530,10</b>	<b>8.772,69C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.502,34	3.769,63	267,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	7.747,45	8.159,45	412,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.488,19	3.193,79	705,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	1.098,00	155,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	91.439,01	94.147,47	2.708,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	17.850,88	17.850,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	16.648,99	16.648,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	23.137,55	27.111,89	3.974,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	550,00	550,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698.023,83</b>	<b>2.505.623,85</b>	<b>807.600,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.166,00	42.898,00	19.732,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	106.670,12	201.052,77	94.382,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	120.703,71	149.934,71	29.231,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.501,80	7.492,80	1.991,00C
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	15.315,73	22.420,03	7.104,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	52.583,90	56.429,25	3.845,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.427,05	3.302,48	875,43C
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	56.920,91	85.688,23	28.767,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.247,88	148.556,69	43.308,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	201.784,13	315.770,64	113.986,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	39.883,80	158.000,00	118.116,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	981,22	2.000,00	1.018,78C
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	29.411,50	35.993,57	6.582,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	67.862,08	140.416,20	72.554,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.855,44	11.292,19	3.436,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.529,68	6.700,53	3.170,85C
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	41.529,82	41.629,62	99,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	40.141,85	42.149,83	2.007,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	32.141,16	33.431,16	1.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	20.088,38	20.088,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	857,56	857,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	23.722,70	59.840,18	36.117,48C
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	106.583,98	114.663,27	8.079,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	27.807,46	29.844,84	2.037,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	108.775,55	144.836,46	36.060,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	330,00	10.808,00	10.478,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	60.280,18	93.600,15	33.319,97C
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	2.968,38	4.009,26	1.040,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.014,81	25.000,00	9.985,19C
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
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.382.772,60	6.583.240,94	200.468,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	49.065,48	49.437,62	372,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	37.565,15	37.937,29	372,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.333.707,12	6.533.803,32	200.096,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.830.765,90	4.970.504,02	139.738,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.207.691,49	1.242.625,99	34.934,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	295.249,73	320.673,31	25.423,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.246,03	46.386,03	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.701,10	1.701,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.764,58	10.764,58	0,00
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	19.677,93	19.677,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.936,00	2.076,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.386,43	4.386,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	456.971,80	600.000,00	143.028,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	456.971,80	600.000,00	143.028,20C
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	207.281,11	406.959,35	199.678,24C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	207.281,11	406.959,35	199.678,24C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	63.631,97	152.247,92	88.615,95C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	63.631,97	152.247,92	88.615,95C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	104.839,14	215.901,43	111.062,29C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	34.922,74	41.958,49	7.035,75C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	32.245,58	120.605,12	88.359,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	15.627,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	22.042,95	37.709,95	15.667,00C
<b>6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.788.949,65</b>	<b>17.798.069,57</b>	<b>9.119,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.577.868,54</b>	<b>17.586.988,46</b>	<b>9.119,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187.571,48</b>	<b>6.187.571,48</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.033,68</b>	<b>4.733.033,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.539.396,24	3.539.396,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	109.947,99	109.947,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	341.222,24	341.222,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	29.941,70	29.941,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	153.767,62	153.767,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	32.174,80	32.174,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	30.192,63	30.192,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	496.390,46	496.390,46	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.537,80</b>	<b>1.454.537,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	1.022.005,67	1.022.005,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	384.473,00	384.473,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	48.059,13	48.059,13	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390.297,06</b>	<b>11.399.416,98</b>	<b>9.119,92C</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.159,93</b>	<b>1.092.159,93</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	39.645,85	39.645,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	749.092,83	749.092,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	274.171,25	274.171,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	50.375,75	50.375,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	50.375,75	50.375,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.727.928,60	1.728.056,60	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.508,19	62.508,19	0,00
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	2.534,00	2.534,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	537.978,09	537.978,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.191,02	2.191,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	205.493,38	205.493,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.645,22	95.645,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	234.648,47	234.648,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	628.192,70	628.320,70	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	72.110,50	72.110,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	298.176,42	298.176,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	87.126,78	87.126,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	80.717,00	80.717,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	60.045,00	60.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	30.017,00	30.145,00	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	333.605,91	333.605,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	91.352,52	91.352,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	21.789,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	117.534,78	117.534,78	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	6.304,16	6.304,16	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>164.789,91</b>	<b>164.789,91</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	3.502,34	3.502,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	7.747,45	7.747,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.929,39	2.929,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	943,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	91.439,01	91.439,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	17.850,88	17.850,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	17.240,29	17.240,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	23.137,55	23.137,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.570,62</b>	<b>1.577.562,54</b>	<b>8.991,92C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	23.166,00	23.166,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	106.670,12	106.670,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	91.758,91	91.758,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.606,41	5.606,41	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	15.315,73	15.315,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	30.277,88	30.277,88	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.427,05	2.427,05	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	56.920,91	56.920,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	105.247,88	105.247,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	197.435,47	197.435,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	39.883,80	39.883,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	981,22	981,22	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	29.411,50	29.411,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	66.909,23	66.909,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	7.855,44	7.855,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	3.529,68	3.529,68	0,00
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	42.279,82	42.279,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	40.141,85	40.141,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	32.141,16	40.121,16	7.980,00C
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	857,56	857,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	22.690,78	23.702,70	1.011,92C
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	64.634,32	64.634,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.299,04	16.299,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	107.764,30	107.764,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.870,94	56.870,94	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.968,38	2.968,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.014,81	15.014,81	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>6.397.374,89</b>	<b>6.397.374,89</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.329,45</b>	<b>37.329,45</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	25.829,12	25.829,12	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>6.360.045,44</b>	<b>6.360.045,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.857.701,10	4.857.701,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.214.425,28	1.214.425,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	287.919,06	287.919,06	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>47.915,47</b>	<b>47.915,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.701,10	1.701,10	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	19.677,93	19.677,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	4.386,43	4.386,43	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.971,80</b>	<b>456.971,80</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	456.971,80	456.971,80	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>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - 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>211.081,11</b>	<b>211.081,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.081,11</b>	<b>211.081,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	63.631,97	63.631,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>108.639,14</b>	<b>108.639,14</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	15.627,87	15.627,87	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>125.316,44</b>	<b>17.690.564,29</b>	<b>17.565.247,85C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>121.516,44</b>	<b>17.479.483,18</b>	<b>17.357.966,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.033,68</b>	<b>4.733.033,68C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733.033,68</b>	<b>4.733.033,68C</b>
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	3.539.396,24	3.539.396,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	109.947,99	109.947,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	341.222,24	341.222,24C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	29.941,70	29.941,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	153.767,62	153.767,62C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	32.174,80	32.174,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	30.192,63	30.192,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	496.390,46	496.390,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454.537,80</b>	<b>1.454.537,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	1.022.005,67	1.022.005,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	384.473,00	384.473,00C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	48.059,13	48.059,13C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>121.516,44</b>	<b>11.291.911,70</b>	<b>11.170.395,26C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	1.088.667,12	1.085.174,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	39.645,85	39.645,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	745.600,02	742.107,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	274.171,25	274.171,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.375,75</b>	<b>50.375,75C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	50.375,75	50.375,75C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736,53</b>	<b>1.722.107,19</b>	<b>1.706.370,66C</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>62.508,19</b>	<b>62.508,19C</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	2.534,00	2.534,00C
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
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
<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>537.978,09</b>	<b>537.978,09C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	2.191,02	2.191,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	205.493,38	205.493,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	95.645,22	95.645,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	234.648,47	234.648,47C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.469,50</b>	<b>624.991,20</b>	<b>614.521,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	72.110,50	72.110,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.383,50	296.792,92	295.409,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	6.485,00	86.140,78	79.655,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	730,00	80.239,00	79.509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	60.045,00	60.045,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.871,00	29.663,00	27.792,00C
<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>331.319,87</b>	<b>327.419,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	91.352,52	91.352,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	21.789,03	21.789,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	115.668,45	113.802,12C
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 / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	6.304,16	6.304,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	5.129,37	5.129,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias 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>1.366,37</b>	<b>164.456,04</b>	<b>163.089,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	3.502,34	3.502,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	7.712,65	7.677,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	441,20	2.929,39	2.488,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	943,00	943,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	299,07	91.139,94	90.840,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	17.850,88	17.850,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	591,30	17.240,29	16.648,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	23.137,55	23.137,55C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092,97</b>	<b>1.558.024,17</b>	<b>1.535.931,20C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	23.166,00	23.166,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	106.670,12	106.670,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	91.505,72	91.252,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	5.606,41	5.501,80C
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	15.315,73	15.315,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	30.277,88	30.277,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.427,05	2.427,05C
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	56.920,91	56.920,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	105.247,88	105.247,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.421,98	197.435,47	196.013,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	39.883,80	39.883,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	981,22	981,22C
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	29.411,50	29.411,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	27,08	66.882,15	66.855,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	7.855,44	7.855,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	3.529,68	3.529,68C
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	42.279,82	41.299,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	40.141,85	40.141,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	7.980,00	32.141,16	24.161,16C
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	857,56	857,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	22.654,60	22.654,60C
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	64.634,32	64.634,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	16.299,04	16.299,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	107.764,30	107.191,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	58,78	56.840,94	56.782,16C
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	2.968,38	2.968,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.014,81	15.014,81C
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>76.363,59</b>	<b>6.321.011,30</b>	<b>6.244.647,71C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25,27</b>	<b>37.304,18</b>	<b>37.278,91C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	25,27	25.803,85	25.778,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	11.500,33	11.500,33C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>76.338,32</b>	<b>6.283.707,12</b>	<b>6.207.368,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	61.016,02	4.796.685,08	4.735.669,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	15.253,99	1.199.171,29	1.183.917,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	68,31	287.850,75	287.782,44C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830,54</b>	<b>45.754,37</b>	<b>41.923,83C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.701,10	1.701,10C
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	19.677,93	19.677,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	4.386,43	4.386,43C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.971,80</b>	<b>456.971,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	456.971,80	456.971,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>211.081,11</b>	<b>207.281,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>211.081,11</b>	<b>207.281,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.631,97</b>	<b>63.631,97C</b>
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
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>108.639,14</b>	<b>104.839,14C</b>
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	15.627,87	15.627,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.800,00	25.842,95	22.042,95C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00C</b>
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
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.454.278,84C</b>	<b>6.445.473,44</b>	<b>6.445.473,44</b>	<b>3.454.278,84C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.336.102,93C</b>	<b>6.204.477,22</b>	<b>6.204.477,22</b>	<b>3.336.102,93C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.336.102,93C</b>	<b>6.204.477,22</b>	<b>6.204.477,22</b>	<b>3.336.102,93C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>2.749.946,23C</b>	<b>2.817.942,03</b>	<b>586.156,70</b>	<b>518.160,90C</b>
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
<b>6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.378,49</b>	<b>2.800.378,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.378,49</b>	<b>2.800.378,49C</b>
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
<b>6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>586.156,70C</b>	<b>586.156,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
<b>6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.563,54</b>	<b>17.563,54C</b>
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
<b>6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>118.175,91C</b>	<b>240.996,22</b>	<b>240.996,22</b>	<b>118.175,91C</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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>310.579.325,35</b>	<b>310.579.325,35</b>	<b>0,00</b>