

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	81.072.813,90D	8.888.741,33	10.355.570,63	79.605.984,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	60.883.611,33D	8.888.741,33	10.305.848,77	59.466.503,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.809.452,58D	8.616.979,61	6.666.703,39	52.759.728,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.809.452,58D	8.616.979,61	6.666.703,39	52.759.728,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	530.786,72D	6.713.363,13	6.666.703,39	577.446,46D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	81.750,47D	3.006.481,23	2.689.201,60	399.030,10D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	81.750,47D	3.006.481,23	2.689.201,60	399.030,10D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	449.036,25D	3.689.718,95	3.960.338,84	178.416,36D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	449.036,25D	3.689.718,95	3.960.338,84	178.416,36D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	17.162,95	17.162,95	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	17.162,95	17.162,95	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.278.665,86D	1.903.616,48	0,00	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	50.278.665,86D	1.903.616,48	0,00	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	50.278.665,86D	1.903.616,48	0,00	52.182.282,34D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.029.986,19D	25.122,53	0,00	3.055.108,72D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	47.248.679,67D	1.878.493,95	0,00	49.127.173,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.949.864,95D	2.525,11	3.383.715,84	6.568.674,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.842.737,15D	2.525,11	3.040.954,83	12.804.307,43D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	15.842.737,15D	2.525,11	3.040.954,83	12.804.307,43D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.347.765,20D	2.525,11	2.952.299,98	12.397.990,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.347.765,20D	2.525,11	2.952.299,98	12.397.990,33D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	494.971,95D	0,00	88.654,85	406.317,10D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	494.971,95D	0,00	88.654,85	406.317,10D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.960.353,80D	0,00	342.761,01	1.617.592,79D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.960.353,80D	0,00	342.761,01	1.617.592,79D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.387.355,12D	0,00	273.601,17	1.113.753,95D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.373.451,04D	0,00	269.151,35	1.104.299,69D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	13.904,08D	0,00	4.449,82	9.454,26D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	572.998,68D	0,00	69.159,84	503.838,84D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	572.998,68D	0,00	69.159,84	503.838,84D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	108.969,10D	145.231,69	134.908,84	119.291,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	71.805,74D	144.361,49	133.725,21	82.442,02D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	71.805,74D	144.361,49	133.725,21	82.442,02D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	62,60D	3.700,00	3.762,60	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	62,60D	600,00	662,60	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63.786,32D	116.742,81	104.264,90	76.264,23D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	5.209,66D	73.177,33	77.019,09	1.367,90D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	22.006,31D	6.715,76	22.006,31	6.715,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	36.570,35D	31.610,22	0,00	68.180,57D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	5.239,50	5.239,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	2.112,00	2.112,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos	0,00	661,50	661,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.61 - Larissa Furtado Costa	0,00	354,00	354,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.613,79	6.536,00	77,79D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	205,79	128,00	77,79D
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	11,64	0,00	11,64D
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	13,67	0,00	13,67D
1.1.3.1.1.05.07.17 - Hudson Bruno Cares Carajá	0,00	52,48	0,00	52,48D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	7.956,82D	16.215,13	18.071,95	6.100,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	1.856,82D	16.215,13	18.071,95	0,00
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	1.089,76	1.089,76	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	452,07D	5,74	319,17	138,64D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	452,07D	5,74	319,17	138,64D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	452,07D	5,74	319,17	138,64D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	394,56D	5,74	319,17	81,13D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	36.711,29D	864,46	864,46	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	864,46	864,46	36.711,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	77,79	77,79	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	77,79	77,79	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	786,67	786,67	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	666,67	666,67	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.22 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.324,70D	124.004,92	120.520,70	18.808,92D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.277,54D	0,00	638,77	638,77D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.277,54D	0,00	638,77	638,77D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	1.277,54D	0,00	638,77	638,77D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.146,56D	0,00	1.056,95	3.089,61D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	4.146,56D	0,00	1.056,95	3.089,61D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	4.146,56D	0,00	1.056,95	3.089,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.325,50D	119.597,32	118.367,47	6.555,35D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.325,50D	119.597,32	118.367,47	6.555,35D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.325,50D	119.597,32	118.367,47	6.555,35D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	98.375,64	98.375,64	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.325,50D	6.892,85	5.663,00	6.555,35D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.328,83	14.328,83	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.575,10D	4.407,60	457,51	8.525,19D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.575,10D	4.407,60	457,51	8.525,19D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	4.575,10D	4.407,60	457,51	8.525,19D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.575,10D	4.407,60	457,51	8.525,19D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.189.202,57D	0,00	49.721,86	20.139.480,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.751.808,16D	0,00	0,00	9.751.808,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.706.211,01D	0,00	0,00	9.706.211,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	23.027.960,45D	0,00	0,00	23.027.960,45D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	0,00	0,00	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.597,15D	0,00	0,00	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.404.848,40D	0,00	48.561,21	10.356.287,19D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.823.633,94D	0,00	0,00	2.823.633,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.823.633,94D	0,00	0,00	2.823.633,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	996.605,56D	0,00	0,00	996.605,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	210.510,91D	0,00	0,00	210.510,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	0,00	0,00	1.540.592,57D
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	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.132.880,54D	0,00	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.132.880,54D	0,00	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.864.828,30D	0,00	0,00	4.864.828,30D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.551.666,08C	0,00	48.561,21	4.600.227,29C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.551.666,08C	0,00	48.561,21	4.600.227,29C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.551.666,08C	0,00	48.561,21	4.600.227,29C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.299.472,03C	0,00	24.870,21	1.324.342,24C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.252.194,05C	0,00	23.691,00	3.275.885,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	32.546,01D	0,00	1.160,65	31.385,36D
1.2.4.1 - SOFTWARES	207.134,54D	0,00	0,00	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	202.134,54D	0,00	0,00	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	175.320,71C	0,00	1.160,65	176.481,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	175.320,71C	0,00	1.160,65	176.481,36C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	170.321,21C	0,00	1.160,65	171.481,86C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.876.391,25C	3.331.530,86	3.383.718,96	62.928.579,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.423.023,33C	3.331.530,86	3.383.718,96	1.475.211,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.107.992,85C	725.931,01	777.540,00	1.159.601,84C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.059.169,80C	677.107,96	729.966,38	1.112.028,22C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	602.920,71	604.063,88	1.143,17C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	602.920,71	604.063,88	1.143,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	510.147,80	511.290,97	1.143,17C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	88.458,69	88.458,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	4.314,22	4.314,22	0,00
2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.059.169,80C	74.187,25	125.902,50	1.110.885,05C
2.1.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.059.169,80C	74.187,25	125.902,50	1.110.885,05C
2.1.1.1.1.2.01.01 - Férias	691.233,91C	56.848,47	57.345,04	691.730,48C
2.1.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	148.615,30C	12.222,42	12.329,14	148.722,02C
2.1.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	55.298,64C	4.547,88	4.587,65	55.338,41C
2.1.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.912,34C	568,48	573,44	6.917,30C
2.1.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	120.390,48C	0,00	39.132,02	159.522,50C
2.1.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	25.883,99C	0,00	8.413,33	34.297,32C
2.1.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	9.631,24C	0,00	3.130,56	12.761,80C
2.1.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.203,90C	0,00	391,32	1.595,22C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.823,05C	48.823,05	47.573,62	47.573,62C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.823,05C	48.823,05	47.573,62	47.573,62C
2.1.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	48.823,05C	48.823,05	47.573,62	47.573,62C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	48.031,05C	48.031,05	46.781,62	46.781,62C
2.1.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	792,00	792,00	792,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.019,77C	2.331.790,76	2.331.449,50	50.678,51C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.019,77C	2.331.790,76	2.331.449,50	50.678,51C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	51.019,77C	2.331.790,76	2.331.449,50	50.678,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	51.019,77C	2.331.790,76	2.331.449,50	50.678,51C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.280.770,99	2.280.770,99	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	50.845,21C	50.845,21	48.809,27	48.809,27C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	174,56C	174,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	0,00	0,00	1.869,24	1.869,24C
<b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>254.620,30C</b>	<b>261.239,27</b>	<b>262.301,01</b>	<b>255.682,04C</b>
<b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>251.397,49C</b>	<b>257.895,32</b>	<b>259.229,85</b>	<b>252.732,02C</b>
<b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>251.397,49C</b>	<b>257.895,32</b>	<b>259.229,85</b>	<b>252.732,02C</b>
<b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>	<b>235.885,35C</b>	<b>239.717,72</b>	<b>240.884,06</b>	<b>237.051,69C</b>
<b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>	<b>107.908,13C</b>	<b>111.289,01</b>	<b>115.020,64</b>	<b>111.639,76C</b>
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	106.436,13C	109.817,01	113.580,64	110.199,76C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	1.440,00	1.440,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	32,00C	32,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	43.100,31C	43.100,31	45.061,51	45.061,51C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.327,83C	5.327,83	5.282,82	5.282,82C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	79.549,08C	80.000,57	75.519,09	75.067,60C
<b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>	<b>370,69C</b>	<b>370,69</b>	<b>448,24</b>	<b>448,24C</b>
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	370,69C	370,69	448,24	448,24C
<b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>	<b>56,21C</b>	<b>56,21</b>	<b>70,68</b>	<b>70,68C</b>
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	6,24C	6,24	3,12	3,12C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	19,26C	19,26	21,40	21,40C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	0,00	4,16	4,16C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00	4,32	4,32C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	2,17C	2,17	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	0,00	6,46	6,46C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	3,35	3,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	18,48C	18,48	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	10,06C	10,06	27,87	27,87C
<b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>	<b>44,73C</b>	<b>44,73</b>	<b>44,73</b>	<b>44,73C</b>
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	44,73C	44,73	44,73	44,73C
<b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>	<b>11.777,63C</b>	<b>11.777,63</b>	<b>12.276,88</b>	<b>12.276,88C</b>
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	11.777,63C	11.777,63	12.276,88	12.276,88C
<b>2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767</b>	<b>203,72C</b>	<b>203,72</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00C</b>
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	203,72C	203,72	440,00	440,00C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.640,05C	4.305,51	3.442,42	776,96C
<b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>	<b>9,91C</b>	<b>9,91</b>	<b>57,33</b>	<b>57,33C</b>
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	9,91C	9,91	57,33	57,33C
<b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>	<b>1.409,20C</b>	<b>1.409,20</b>	<b>1.565,51</b>	<b>1.565,51C</b>
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	886,12C	886,12	962,92	962,92C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	402,31C	402,31	444,50	444,50C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	99,26C	99,26	129,94	129,94C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	21,51C	21,51	28,15	28,15C
<b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.222,81C</b>	<b>3.343,95</b>	<b>3.071,16</b>	<b>2.950,02C</b>
<b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>3.222,81C</b>	<b>3.343,95</b>	<b>3.071,16</b>	<b>2.950,02C</b>
<b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>	<b>3.222,81C</b>	<b>3.343,95</b>	<b>3.071,16</b>	<b>2.950,02C</b>
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.597,26C	2.597,26	2.788,96	2.788,96C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	436,65C	531,66	95,01	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	33,82	33,83	33,83C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	40,50C	40,50	40,50	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	38,16C	64,29	30,51	4,38C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	30,57	36,50	36,50C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	45,85C	45,85	45,85	45,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.755,97C	9.410,27	9.268,90	8.614,60C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.959,98C	6.614,28	9.268,90	8.614,60C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	5.959,98C	6.614,28	9.268,90	8.614,60C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	5.959,98C	6.614,28	9.268,90	8.614,60C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.768,14C	5.291,59	7.415,35	6.891,90C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.191,84C	1.322,69	1.853,55	1.722,70C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.795,99C	2.795,99	0,00	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.795,99C	2.795,99	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	2.795,99C	2.795,99	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	2.795,99C	2.795,99	0,00	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	2.795,99C	2.795,99	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	634,44C	3.159,55	3.159,55	634,44C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
<b>3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>13.533.302,06D</b>	<b>2.329.521,99</b>	<b>970,86</b>	<b>15.861.853,19D</b>
<b>3.1 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.622.712,71D</b>	<b>890.082,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.795,24D</b>
<b>3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>1.670.055,61D</b>	<b>567.910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.966,28D</b>
<b>3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS</b>	<b>1.670.055,61D</b>	<b>567.910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.966,28D</b>
<b>3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.670.055,61D</b>	<b>567.910,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.966,28D</b>
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.276.413,78D	432.606,45	0,00	1.709.020,23D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	28.960,32D	5.987,55	0,00	34.947,87D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	37.232,74D	14.461,05	0,00	51.693,79D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.934,03D	39.132,02	0,00	160.066,05D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.164,93D	0,00	0,00	4.164,93D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	36.899,95D	5.037,57	0,00	41.937,52D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	6.810,55D	12.429,76	0,00	19.240,31D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	150.363,60D	57.413,65	0,00	207.777,25D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	8.275,71D	842,62	0,00	9.118,33D
<b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>515.985,80D</b>	<b>177.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>693.437,43D</b>
<b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>515.985,80D</b>	<b>177.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>693.437,43D</b>
<b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>515.985,80D</b>	<b>177.451,63</b>	<b>0,00</b>	<b>693.437,43D</b>
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	361.577,43D	123.540,69	0,00	485.118,12D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	137.793,26D	48.231,84	0,00	186.025,10D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.615,11D	5.679,10	0,00	22.294,21D
<b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>436.671,30D</b>	<b>144.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>581.391,53D</b>
<b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>436.671,30D</b>	<b>144.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>581.391,53D</b>
<b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>436.671,30D</b>	<b>144.720,23</b>	<b>0,00</b>	<b>581.391,53D</b>
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.759,31D	4.115,39	0,00	15.874,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	292.624,66D	97.574,40	0,00	390.199,06D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	106.937,33D	34.480,44	0,00	141.417,77D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	25.350,00D	8.550,00	0,00	33.900,00D
<b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>18.090,13D</b>	<b>6.093,51</b>	<b>0,00</b>	<b>24.183,64D</b>
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.090,13D	6.093,51	0,00	24.183,64D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.090,13D	6.093,51	0,00	24.183,64D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.090,13D	6.093,51	0,00	24.183,64D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	18.090,13D	6.093,51	0,00	24.183,64D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.112.109,34D</b>	<b>413.322,99</b>	<b>316,56</b>	<b>1.525.115,77D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.018,75D	511,56	0,00	10.530,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.018,75D	511,56	0,00	10.530,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.018,75D	511,56	0,00	10.530,31D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.522,86D	0,00	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	109,62D	511,56	0,00	621,18D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.386,27D	0,00	0,00	1.386,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	953.970,08D	363.089,57	316,56	1.316.743,09D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	191.268,00D	69.460,50	128,00	260.600,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	191.268,00D	69.460,50	128,00	260.600,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	13.722,00D	4.932,00	0,00	18.654,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	107.740,00D	37.839,00	0,00	145.579,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	11.840,00D	4.293,50	0,00	16.133,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	27.753,00D	9.037,00	0,00	36.790,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	21.600,00D	7.200,00	0,00	28.800,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	8.613,00D	6.159,00	128,00	14.644,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	245.772,34D	119.710,57	188,56	365.294,35D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	143.144,84D	56.536,67	0,00	199.681,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	143.144,84D	56.536,67	0,00	199.681,51D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	73.067,62D	24.779,29	0,00	97.846,91D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	22.391,18D	9.673,91	0,00	32.065,09D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	47.686,04D	22.083,47	0,00	69.769,51D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	63.939,70D	42.265,11	110,77	106.094,04D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	47.644,64D	15.594,46	110,77	63.128,33D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.282,00D	1.838,58	0,00	4.120,58D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.168,47D	23.689,65	0,00	33.858,12D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	1.925,57D	1.142,42	0,00	3.067,99D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Funcionários	593,94D	0,00	0,00	593,94D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Colaboradores	1.325,08D	0,00	0,00	1.325,08D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	38.687,80D	20.908,79	77,79	59.518,80D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	282,90D	202,20	0,00	485,10D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	567,87D	641,20	0,00	1.209,07D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	639,80D	479,00	0,00	1.118,80D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	0,00	145,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	27.882,74D	14.106,23	0,00	41.988,97D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	2.530,23D	1.002,57	0,00	3.532,80D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	4.820,34D	465,06	0,00	5.285,40D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	1.963,92D	3.867,53	77,79	5.753,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	516.929,74D	173.918,50	0,00	690.848,24D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	516.929,74D	173.918,50	0,00	690.848,24D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	516.929,74D	173.918,50	0,00	690.848,24D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	50.205,18D	24.952,59	0,00	75.157,77D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.539,94D	17.012,89	0,00	53.552,83D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	0,00	120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	1.014,90D	507,45	0,00	1.522,35D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.690,70D	3.845,35	0,00	11.536,05D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	875,43D	291,81	0,00	1.167,24D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.449,85D	7.324,22	0,00	21.774,07D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	33.215,10D	14.657,55	0,00	47.872,65D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	72.318,52D	23.926,23	0,00	96.244,75D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	13.280,05D	7.996,12	0,00	21.276,17D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	362,33D	125,22	0,00	487,55D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25D	0,00	0,00	123.345,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	5.071,99D	4.331,25	0,00	9.403,24D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	18.637,17D	9.025,34	0,00	27.662,51D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	1.963,86D	981,93	0,00	2.945,79D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	3.685,68D	1.056,95	0,00	4.742,63D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	9.260,00D	20.000,00	0,00	29.260,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	11.068,42D	78,98	0,00	11.147,40D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	947,16D	3.477,18	0,00	4.424,34D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	730,00D	480,00	0,00	1.210,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	512,00D	5.227,00	0,00	5.739,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	77,96D	38,98	0,00	116,94D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.397,40D	1.539,76	0,00	10.937,16D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.158,58D	8.079,29	0,00	24.237,87D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.074,76D	2.037,38	0,00	6.112,14D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	52.319,97D	9.655,46	0,00	61.975,43D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	9.119,99D	0,00	0,00	9.119,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	15.070,35D	4.314,45	0,00	19.384,80D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	160,00D	320,00	0,00	480,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.040,88D	346,96	0,00	1.387,84D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	4.336,32D	2.168,16	0,00	6.504,48D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>148.120,51D</b>	<b>49.721,86</b>	<b>0,00</b>	<b>197.842,37D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>144.638,56D</b>	<b>48.561,21</b>	<b>0,00</b>	<b>193.199,77D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>144.638,56D</b>	<b>48.561,21</b>	<b>0,00</b>	<b>193.199,77D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	73.565,56D	24.870,21	0,00	98.435,77D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	71.073,00D	23.691,00	0,00	94.764,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>3.481,95D</b>	<b>1.160,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,60D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>3.481,95D</b>	<b>1.160,65</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642,60D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	3.481,95D	1.160,65	0,00	4.642,60D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>996.398,55D</b>	<b>82.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.588,77D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>255.465,85D</b>	<b>82.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>337.656,07D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>255.465,85D</b>	<b>82.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>337.656,07D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>255.465,85D</b>	<b>82.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>337.656,07D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	255.465,85D	82.190,22	0,00	337.656,07D
<b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>740.932,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.932,70D</b>
<b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>740.932,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.932,70D</b>
<b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>740.932,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.932,70D</b>
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
<b>3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>4.982.544,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.544,01D</b>
<b>3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>4.982.544,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.982.544,01D</b>
<b>3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO</b>	<b>921,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,27D</b>
<b>3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado</b>	<b>921,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921,27D</b>
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	921,27D	0,00	0,00	921,27D
<b>3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS</b>	<b>4.981.622,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.622,74D</b>
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.777.400,88D</b>	<b>932.360,51</b>	<b>631,28</b>	<b>4.709.130,11D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.180,44D	1.168,48	0,00	19.348,92D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	18.180,44D	1.168,48	0,00	19.348,92D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	18.180,44D	1.168,48	0,00	19.348,92D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.350,93D	1.168,48	0,00	11.519,41D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	7.829,51D	0,00	0,00	7.829,51D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	3.759.220,44D	931.192,03	631,28	4.689.781,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.759.220,44D	931.192,03	631,28	4.689.781,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.759.220,44D	931.192,03	631,28	4.689.781,19D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	3.007.376,38D	744.953,63	505,03	3.751.824,98D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	751.844,06D	186.238,40	126,25	937.956,21D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.046,44D	5.472,23	23,02	29.495,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.046,44D	5.472,23	23,02	29.495,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	24.046,44D	5.472,23	23,02	29.495,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.046,44D	5.472,23	23,02	29.495,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.046,44D	5.472,23	23,02	29.495,65D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	7.086,64D	552,28	0,00	7.638,92D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	633,23D	92,10	23,02	702,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59D	0,00	0,00	6.645,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.330,31D	1.362,85	0,00	6.693,16D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.664,00D	35,00	0,00	1.699,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	2.686,67D	3.430,00	0,00	6.116,67D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>31.729.724,71C</b>	<b>17.052,18</b>	<b>826.585,91</b>	<b>32.539.258,44C</b>
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	524.620,67C	0,00	97.891,04	622.511,71C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.620,67C	0,00	97.891,04	622.511,71C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	524.620,67C	0,00	97.891,04	622.511,71C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	524.620,67C	0,00	97.891,04	622.511,71C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	510.736,10C	0,00	89.842,69	600.578,79C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	479.263,34C	0,00	79.155,12	558.418,46C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.773,50C	0,00	7.931,70	28.705,20C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	10.699,26C	0,00	2.755,87	13.455,13C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.884,57C	0,00	8.048,35	21.932,92C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.425,58C	0,00	7.886,24	20.311,82C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.458,99C	0,00	162,11	1.621,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.822.063,71C	0,00	681.116,79	2.503.180,50C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	577.352,07C	0,00	205.335,12	782.687,19C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	577.352,07C	0,00	205.335,12	782.687,19C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	577.352,07C	0,00	205.335,12	782.687,19C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	500,76C	0,00	5.943,44	6.444,20C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	435,40C	0,00	5.818,92	6.254,32C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	65,36C	0,00	124,52	189,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	576.851,31C	0,00	199.391,68	776.242,99C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	230.013,12C	0,00	77.370,45	307.383,57C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.865,93C	0,00	1.122,02	4.987,95C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	342.972,26C	0,00	120.899,21	463.871,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.244.711,64C	0,00	475.781,67	1.720.493,31C
4.4.9.1 - MULTAS	1.244.711,64C	0,00	475.781,67	1.720.493,31C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	95,59C	0,00	11.388,63	11.484,22C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	92,47C	0,00	11.143,91	11.236,38C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	3,12C	0,00	244,72	247,84C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.246,84C	0,00	457.546,57	1.680.793,41C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.223.246,84C	0,00	457.546,57	1.680.793,41C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.216.996,39C	0,00	455.531,71	1.672.528,10C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.250,45C	0,00	2.014,86	8.265,31C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	21.369,21C	0,00	6.846,47	28.215,68C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	16.528,61C	0,00	5.382,65	21.911,26C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	321,89C	0,00	88,99	410,88C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.518,71C	0,00	1.374,83	5.893,54C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.278,33C	17.052,18	47.578,08	84.804,23C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.695,85C	17.052,18	47.578,08	82.221,75C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	51.695,85C	17.052,18	47.578,08	82.221,75C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	51.695,85C	17.052,18	47.578,08	82.221,75C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	51.695,85C	17.052,18	47.572,34	82.216,01C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	5,74	5,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	29.800,26	29.800,26	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	29.800,26	29.800,26	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.773.885,00D	0,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12D	29.800,26	29.800,26	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	29.800,26	29.800,26	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	29.800,26	29.800,26	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	0,00	0,00	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	0,00	0,00	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.164,93D	0,00	0,00	4.164,93D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	745.835,07D	0,00	0,00	745.835,07D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.296.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.625.000,00D	0,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.706.576,45D</b>	<b>29.800,26</b>	<b>25.199,73</b>	<b>11.711.176,98D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>2.019.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>120.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>942.109,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.109,62D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>189.109,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.109,62D</b>
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>749.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.076.083,50D</b>	<b>4.646,00</b>	<b>1.935,72</b>	<b>1.078.793,78D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>1.076.083,50D</b>	<b>4.646,00</b>	<b>1.935,72</b>	<b>1.078.793,78D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	437.508,00D	4.138,00	0,00	441.646,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	149.447,50D	508,00	1.221,72	148.733,78D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	148.128,00D	0,00	714,00	147.414,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>703.409,20D</b>	<b>12.504,30</b>	<b>0,00</b>	<b>715.913,50D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	264.859,90D	7.276,21	0,00	272.136,11D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	59.000,00D	1.959,00	0,00	60.959,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	200.089,65D	3.269,09	0,00	203.358,74D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	37.459,65D	0,00	0,00	37.459,65D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>356.070,30D</b>	<b>847,14</b>	<b>0,00</b>	<b>356.917,44D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	26.000,00D	154,99	0,00	26.154,99D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	15.462,80D	0,00	0,00	15.462,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	189.607,50D	232,43	0,00	189.839,93D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.000,00D	459,72	0,00	22.459,72D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.486.903,83D</b>	<b>11.802,82</b>	<b>23.264,01</b>	<b>6.475.442,64D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	211.244,70D	0,00	0,00	211.244,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	223.938,63D	0,00	0,00	223.938,63D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	587.754,17D	0,00	0,00	587.754,17D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	1.800,00	1.800,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	600,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	338.000,00D	0,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	155.395,27D	9.381,24	0,00	164.776,51D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	201.150,74D	21,58	0,00	201.172,32D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	104.045,06D	0,00	21,58	104.023,48D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	43.000,00D	0,00	600,00	42.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	444.250,41D	0,00	9.381,24	434.869,17D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	604.624,85D	0,00	11.461,19	593.163,66D
<b>5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.769.758,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.769.758,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS</b>	<b>81.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00D</b>
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.688.758,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.688.758,00D</b>
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.351.006,00D	0,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.337.752,00D	0,00	0,00	1.337.752,00D
<b>5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>427.882,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.882,52D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	0,00	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.433,42D	0,00	0,00	56.433,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	27.298,12D	0,00	0,00	27.298,12D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>680.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
<b>5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>216.812,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,53</b>	<b>212.211,62D</b>
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.812,15D	0,00	4.600,53	212.211,62D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	216.812,15D	0,00	4.600,53	212.211,62D
<b>5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>2.840.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00D</b>
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>388.072,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.072,82D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	9.130.039,79	9.130.039,79	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	9.090.039,79	9.090.039,79	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	4.229.879,04	4.229.879,04	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	13.589.328,06C	4.210.301,75	19.577,29	9.398.603,60C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	13.589.328,06C	4.210.301,75	19.577,29	9.398.603,60C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.028.792,85C	3.040.954,83	2.525,11	4.990.363,13C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.672.803,58C	2.952.299,98	2.525,11	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.672.803,58C	2.952.299,98	2.525,11	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.672.803,58C	2.952.299,98	2.525,11	4.723.028,71C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	355.989,27C	88.654,85	0,00	267.334,42C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	355.989,27C	88.654,85	0,00	267.334,42C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	355.989,27C	88.654,85	0,00	267.334,42C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.826.753,16C	457.546,57	0,00	1.369.206,59C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.826.753,16C	457.546,57	0,00	1.369.206,59C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.783.003,61C	455.531,71	0,00	1.327.471,90C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	43.749,55C	2.014,86	0,00	41.734,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	261.523,45C	97.891,04	0,00	163.632,41C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	155.408,02C	89.842,69	0,00	65.565,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	186.880,78C	79.155,12	0,00	107.725,66C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.773,50D	7.931,70	0,00	28.705,20D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	10.699,26D	2.755,87	0,00	13.455,13D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	106.115,43C	8.048,35	0,00	98.067,08C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.574,42C	7.886,24	0,00	99.688,18C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.458,99D	162,11	0,00	1.621,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.472.258,60C	613.909,31	17.052,18	2.875.401,47C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.960.353,80C	342.761,01	0,00	1.617.592,79C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.387.355,12C	273.601,17	0,00	1.113.753,95C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.373.451,04C	269.151,35	0,00	1.104.299,69C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	13.904,08C	4.449,82	0,00	9.454,26C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	572.998,68C	69.159,84	0,00	503.838,84C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	572.998,68C	69.159,84	0,00	503.838,84C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.582,48D	0,00	0,00	2.582,48D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.582,48D	0,00	0,00	2.582,48D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	51.695,85D	47.578,08	17.052,18	82.221,75D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	51.695,85D	47.572,34	17.052,18	82.216,01D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	5,74	0,00	5,74D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.455.647,93C	205.335,12	0,00	1.250.312,81C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	122.499,24C	5.943,44	0,00	116.555,80C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	119.564,60C	5.818,92	0,00	113.745,68C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.934,64C	124,52	0,00	2.810,12C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.333.148,69C	199.391,68	0,00	1.133.757,01C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	469.986,88C	77.370,45	0,00	392.616,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.134,07C	1.122,02	0,00	5.012,05C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	857.027,74C	120.899,21	0,00	736.128,53C
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>110.535,20C</b>	<b>18.235,10</b>	<b>0,00</b>	<b>92.300,10C</b>
<b>6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>60.904,41C</b>	<b>11.388,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.515,78C</b>
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	59.907,53C	11.143,91	0,00	48.763,62C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	996,88C	244,72	0,00	752,16C
<b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>49.630,79C</b>	<b>6.846,47</b>	<b>0,00</b>	<b>42.784,32C</b>
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	33.469,11C	5.382,65	0,00	28.086,46C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	678,11C	88,99	0,00	589,12C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	15.483,57C	1.374,83	0,00	14.108,74C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>16.215.701,06C</b>	<b>19.577,29</b>	<b>4.210.301,75</b>	<b>20.406.425,52C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>16.215.701,06C</b>	<b>19.577,29</b>	<b>4.210.301,75</b>	<b>20.406.425,52C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>12.745.092,15C</b>	<b>2.525,11</b>	<b>3.040.954,83</b>	<b>15.783.521,87C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>12.035.075,42C</b>	<b>2.525,11</b>	<b>2.952.299,98</b>	<b>14.984.850,29C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>12.035.075,42C</b>	<b>2.525,11</b>	<b>2.952.299,98</b>	<b>14.984.850,29C</b>
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	12.035.075,42C	2.525,11	2.952.299,98	14.984.850,29C
<b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>710.016,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.654,85</b>	<b>798.671,58C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>710.016,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.654,85</b>	<b>798.671,58C</b>
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	710.016,73C	0,00	88.654,85	798.671,58C
<b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.223.246,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>457.546,57</b>	<b>1.680.793,41C</b>
<b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.223.246,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>457.546,57</b>	<b>1.680.793,41C</b>
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.216.996,39C	0,00	455.531,71	1.672.528,10C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	6.250,45C	0,00	2.014,86	8.265,31C
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>524.620,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>97.891,04</b>	<b>622.511,71C</b>
<b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>510.736,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>89.842,69</b>	<b>600.578,79C</b>
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	479.263,34C	0,00	79.155,12	558.418,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.773,50C	0,00	7.931,70	28.705,20C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	10.699,26C	0,00	2.755,87	13.455,13C
<b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>13.884,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,35</b>	<b>21.932,92C</b>
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.425,58C	0,00	7.886,24	20.311,82C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.458,99C	0,00	162,11	1.621,10C
<b>6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.722.741,40C</b>	<b>17.052,18</b>	<b>613.909,31</b>	<b>2.319.598,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.069.646,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>342.761,01</b>	<b>1.412.407,21C</b>
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	842.644,88C	0,00	273.601,17	1.116.246,05C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	826.548,96C	0,00	269.151,35	1.095.700,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	16.095,92C	0,00	4.449,82	20.545,74C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	227.001,32C	0,00	69.159,84	296.161,16C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	227.001,32C	0,00	69.159,84	296.161,16C
<b>6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>2.582,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,48C</b>
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.582,48C	0,00	0,00	2.582,48C
<b>6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>51.695,85C</b>	<b>17.052,18</b>	<b>47.578,08</b>	<b>82.221,75C</b>
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	51.695,85C	17.052,18	47.572,34	82.216,01C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	5,74	5,74C
<b>6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>577.352,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>205.335,12</b>	<b>782.687,19C</b>
<b>6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>500,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.943,44</b>	<b>6.444,20C</b>
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	435,40C	0,00	5.818,92	6.254,32C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	65,36C	0,00	124,52	189,88C
<b>6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>576.851,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>199.391,68</b>	<b>776.242,99C</b>
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	230.013,12C	0,00	77.370,45	307.383,57C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.865,93C	0,00	1.122,02	4.987,95C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	342.972,26C	0,00	120.899,21	463.871,47C
<b>6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>21.464,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.235,10</b>	<b>39.699,90C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	95,59C	0,00	11.388,63	11.484,22C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	92,47C	0,00	11.143,91	11.236,38C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	3,12C	0,00	244,72	247,84C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	21.369,21C	0,00	6.846,47	28.215,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	16.530,89C	0,00	5.382,65	21.913,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	321,89C	0,00	88,99	410,88C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	4.516,43C	0,00	1.374,83	5.891,26C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	4.860.160,75	4.860.160,75	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	4.860.160,75	4.860.160,75	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.648.698,40C	328.281,79	40.137,24	10.360.553,85C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.808.698,40C	328.281,79	40.137,24	7.520.553,85C
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.808.698,40C	328.281,79	40.137,24	7.520.553,85C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.317.723,41C	169.248,15	18.314,00	2.166.789,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	179.965,58C	925,40	0,00	179.040,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.477,14C	0,00	0,00	18.477,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.488,44C	365,40	0,00	3.123,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	560,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>4.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>355.157,68C</b>	<b>26.701,77</b>	<b>0,00</b>	<b>328.455,91C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	109.927,19C	0,00	0,00	109.927,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	230.230,49C	26.701,77	0,00	203.528,72C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>868.038,00C</b>	<b>78.856,72</b>	<b>4.774,00</b>	<b>793.955,28C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	95.278,00C	4.932,00	0,00	90.346,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	321.763,00C	45.958,00	4.138,00	279.943,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	134.684,00C	3.353,72	508,00	131.838,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	117.192,00C	10.592,00	0,00	106.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	138.400,00C	7.200,00	0,00	131.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	49.721,00C	6.821,00	128,00	43.028,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>597.839,43C</b>	<b>40.526,49</b>	<b>12.615,07</b>	<b>569.928,01C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	201.620,80C	25.491,23	7.386,98	183.516,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	54.879,42C	3.959,00	1.959,00	52.879,42C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	166.231,53C	10.044,55	3.269,09	159.456,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	22.567,05C	1.031,71	0,00	21.535,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	16.406,06C	0,00	0,00	16.406,06C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	36.134,57C	0,00	0,00	36.134,57C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>309.722,72C</b>	<b>22.237,77</b>	<b>924,93</b>	<b>288.409,88C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.717,10C	202,20	0,00	12.514,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	25.292,13C	1.863,19	154,99	23.583,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	14.523,00C	179,00	0,00	14.344,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.855,00C	60,00	0,00	7.795,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	158.472,51C	14.864,72	232,43	143.840,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	32.469,77C	1.002,57	0,00	31.467,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	17.179,66C	753,74	459,72	16.885,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	33.213,55C	3.312,35	77,79	29.978,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.811.305,06C</b>	<b>140.816,92</b>	<b>21.823,24</b>	<b>4.692.311,38C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	77.707,71C	289,73	81,24	77.499,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.016,67C	120,00	0,00	2.896,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00C	0,00	0,00	89.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	178.477,65C	507,45	0,00	177.970,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	553.146,02C	256,78	57,68	552.946,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.040,95C	0,00	0,00	4.040,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	47.864,07C	3.600,00	1.800,00	46.064,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	185.383,73C	40.000,00	600,00	145.983,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	166.654,75C	0,00	0,00	166.654,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	111.596,76C	18.220,77	0,00	93.375,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	19.446,94C	9.381,24	9.381,24	19.446,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	18.707,81C	0,00	0,00	18.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.695,37C	0,00	0,00	6.695,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	115.740,00C	0,00	0,00	115.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	187.981,58C	13.525,07	43,08	174.499,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	99.620,72C	21,58	0,00	99.599,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	24.790,00C	763,00	0,00	24.027,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	312.261,00C	0,00	0,00	312.261,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.922,04C	38,98	0,00	1.883,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	25.300,00C	900,00	0,00	24.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	107.286,39C	0,00	0,00	107.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	31.663,58C	0,00	0,00	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	374.689,16C	20.113,73	0,00	354.575,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	302.500,00C	0,00	0,00	302.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	151.831,70C	1.456,16	0,00	150.375,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	42.840,00C	920,00	0,00	41.920,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.265,20C	0,00	0,00	10.265,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	444.250,41C	9.381,24	0,00	434.869,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	604.624,85C	11.461,19	0,00	593.163,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>62.801,70C</b>	<b>11.608,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.192,74C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>62.801,70C</b>	<b>11.608,96</b>	<b>0,00</b>	<b>51.192,74C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	45.631,21C	10.000,00	0,00	35.631,21C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	17.170,49C	1.608,96	0,00	15.561,53C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>400.056,08C</b>	<b>2.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>398.048,85C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	279.684,48C	552,28	0,00	279.132,20C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.366,77C	92,10	0,00	11.274,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.734,27C	0,00	0,00	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	51.103,11C	1.362,85	0,00	49.740,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	21.181,45C	0,00	0,00	21.181,45C
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>216.812,15C</b>	<b>4.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>212.211,62C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>216.812,15C</b>	<b>4.600,53</b>	<b>0,00</b>	<b>212.211,62C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	216.812,15C	4.600,53	0,00	212.211,62C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>2.840.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>2.840.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>300.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.140.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140.000,00C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.996.330,72C	4.531.878,96	4.820.023,51	22.284.475,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.347.732,14C	2.270.137,11	299.452,39	12.377.047,42C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	14.347.732,14C	2.270.137,11	299.452,39	12.377.047,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.037.944,39C	567.910,67	0,00	5.470.033,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.037.944,39C	567.910,67	0,00	5.470.033,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	4.423.586,22C	432.606,45	0,00	3.990.979,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	151.039,68C	5.987,55	0,00	145.052,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	168.767,26C	14.461,05	0,00	154.306,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.065,97C	39.132,02	0,00	369.933,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	185.100,05C	5.037,57	0,00	180.062,48C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	58.189,45C	12.429,76	0,00	45.759,69C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	595.471,47C	57.413,65	0,00	538.057,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	46.724,29C	842,62	0,00	45.881,67C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.780.014,20C	177.451,63	0,00	1.602.562,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.263.422,57C	123.540,69	0,00	1.139.881,88C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	457.206,74C	48.231,84	0,00	408.974,90C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	59.384,89C	5.679,10	0,00	53.705,79C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.529.773,55C	1.524.774,81	299.452,39	5.304.451,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.582.328,70C	144.720,23	0,00	1.437.608,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	123.240,69C	4.115,39	0,00	119.125,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	951.375,34C	97.574,40	0,00	853.800,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	408.062,67C	34.480,44	0,00	373.582,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	99.650,00C	8.550,00	0,00	91.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	101.909,87C	6.093,51	0,00	95.816,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	101.909,87C	6.093,51	0,00	95.816,36C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>317.276,39C</b>	<b>189.999,19</b>	<b>167.628,99</b>	<b>294.906,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>511,56C</b>	<b>511,56</b>	<b>925,40</b>	<b>925,40C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	511,56C	511,56	365,40	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	560,00	560,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>250.697,48C</b>	<b>56.536,67</b>	<b>26.701,77</b>	<b>220.862,58C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	206.932,38C	24.779,29	0,00	182.153,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	21.681,63C	9.673,91	0,00	12.007,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	22.083,47C	22.083,47	26.701,77	26.701,77C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>16.777,50C</b>	<b>69.588,50</b>	<b>77.049,00</b>	<b>24.238,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	8.005,00C	37.839,00	45.958,00	16.124,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.923,50C	4.293,50	2.132,00	762,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.183,00C	9.037,00	9.878,00	4.024,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.666,00C	6.287,00	6.949,00	3.328,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>41.630,07C</b>	<b>42.375,88</b>	<b>40.637,26</b>	<b>39.891,45C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	15.594,46C	15.705,23	25.602,00	25.491,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	1.838,58C	1.838,58	3.959,00	3.959,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	23.689,65C	23.689,65	10.044,55	10.044,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	507,38C	1.142,42	1.031,71	396,67C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>7.659,78C</b>	<b>20.986,58</b>	<b>22.315,56</b>	<b>8.988,76C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	202,20	202,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	140,00C	641,20	1.863,19	1.361,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	300,00C	479,00	179,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	145,00C	145,00	60,00	60,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	3.252,25C	14.106,23	14.864,72	4.010,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	465,06	753,74	288,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.822,53C	3.945,32	3.390,14	3.267,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.170.389,02C</b>	<b>163.938,92</b>	<b>117.552,91</b>	<b>1.124.003,01C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	161.339,52C	24.952,59	0,00	136.386,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	109.690,98C	17.094,13	289,73	92.886,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.983,33C	120,00	120,00	8.983,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	507,45	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	26.917,45C	3.903,03	256,78	23.271,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	583,62C	291,81	0,00	291,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	42.686,08C	7.324,22	1.800,00	37.161,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	51.401,17C	14.657,55	40.000,00	76.743,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	265.681,48C	33.786,23	9.860,00	241.755,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	111.719,95C	7.996,12	0,00	103.723,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.637,67C	125,22	0,00	1.512,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	4.331,25C	4.331,25	18.220,77	18.220,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	117.505,76C	9.025,34	9.381,24	117.861,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	9.328,33C	981,93	0,00	8.346,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.618,95C	1.056,95	0,00	6.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.100,74C	100,48	13.525,07	15.525,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.477,18C	3.477,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	480,00C	480,00	763,00	763,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	5.227,00C	5.227,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	38,98	38,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	41.108,00C	1.539,76	900,00	40.468,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	56.555,03C	8.079,29	0,00	48.475,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.261,66C	2.037,38	0,00	12.224,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	72.990,87C	9.655,46	20.113,73	83.449,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	24.897,95C	4.314,45	1.456,16	22.039,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	693,92C	346,96	0,00	346,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	28.663,68C	2.168,16	0,00	26.495,52C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.929.555,42C</b>	<b>932.360,51</b>	<b>12.240,24</b>	<b>2.009.435,15C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>17,86C</b>	<b>1.168,48</b>	<b>11.608,96</b>	<b>10.458,34C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	17,86C	1.168,48	10.000,00	8.849,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	1.608,96	1.608,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.929.537,56C</b>	<b>931.192,03</b>	<b>631,28</b>	<b>1.998.976,81C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.343.629,62C	744.953,63	505,03	1.599.181,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	585.907,94C	186.238,40	126,25	399.795,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.780,00C</b>	<b>5.472,23</b>	<b>2.030,25</b>	<b>338,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	552,28	552,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	92,10	115,12	23,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.362,85	1.362,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	350,00C	35,00	0,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.430,00C	3.430,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>424.534,15C</b>	<b>82.190,22</b>	<b>0,00</b>	<b>342.343,93C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	424.534,15C	82.190,22	0,00	342.343,93C
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.770,99</b>	<b>2.260.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.770,99</b>	<b>2.260.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.362,30</b>	<b>745.362,30</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	567.910,67	567.910,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	432.606,45	432.606,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	5.987,55	5.987,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	14.461,05	14.461,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.132,02	39.132,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.037,57	5.037,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	12.429,76	12.429,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	842,62	842,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	57.413,65	57.413,65	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.451,63</b>	<b>177.451,63</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	123.540,69	123.540,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	48.231,84	48.231,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.679,10	5.679,10	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.408,69</b>	<b>1.515.408,69</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>144.720,23</b>	<b>144.720,23</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.115,39	4.115,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	97.574,40	97.574,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	34.480,44	34.480,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.093,51</b>	<b>6.093,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.093,51	6.093,51	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.999,19</b>	<b>189.999,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>511,56</b>	<b>511,56</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	511,56	511,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.536,67</b>	<b>56.536,67</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.779,29	24.779,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.673,91	9.673,91	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	22.083,47	22.083,47	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.588,50</b>	<b>69.588,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.932,00	4.932,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.839,00	37.839,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.293,50	4.293,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	9.037,00	9.037,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	6.287,00	6.287,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.375,88</b>	<b>42.375,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	15.705,23	15.705,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	1.838,58	1.838,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	23.689,65	23.689,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.142,42	1.142,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.986,58</b>	<b>20.986,58</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	202,20	202,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	641,20	641,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	479,00	479,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	145,00	145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	14.106,23	14.106,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	465,06	465,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.945,32	3.945,32	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.918,50</b>	<b>153.918,50</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.952,59	24.952,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.012,89	17.012,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	291,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.657,55	14.657,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	23.926,23	23.926,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.996,12	7.996,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	125,22	125,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	4.331,25	4.331,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.025,34	9.025,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.056,95	1.056,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	78,98	78,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	3.477,18	3.477,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	5.227,00	5.227,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	38,98	38,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.539,76	1.539,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	8.079,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	9.655,46	9.655,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.314,45	4.314,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	2.168,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	932.991,79	932.991,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.168,48	1.168,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	931.823,31	931.823,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	745.458,66	745.458,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	186.364,65	186.364,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.495,25	5.495,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	552,28	552,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	115,12	115,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.362,85	1.362,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	82.190,22	82.190,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	82.190,22	82.190,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	7.648.598,58C	970,86	2.259.800,13	9.907.427,85C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	7.648.598,58C	970,86	2.259.800,13	9.907.427,85C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.670.055,61C	0,00	567.910,67	2.237.966,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.670.055,61C	0,00	567.910,67	2.237.966,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.276.413,78C	0,00	432.606,45	1.709.020,23C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	28.960,32C	0,00	5.987,55	34.947,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	37.232,74C	0,00	14.461,05	51.693,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.934,03C	0,00	39.132,02	160.066,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.164,93C	0,00	0,00	4.164,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	36.899,95C	0,00	5.037,57	41.937,52C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	6.810,55C	0,00	12.429,76	19.240,31C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	8.275,71C	0,00	842,62	9.118,33C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	150.363,60C	0,00	57.413,65	207.777,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	515.985,80C	0,00	177.451,63	693.437,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	361.577,43C	0,00	123.540,69	485.118,12C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	137.793,26C	0,00	48.231,84	186.025,10C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.615,11C	0,00	5.679,10	22.294,21C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.462.557,17C	970,86	1.514.437,83	6.976.024,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	436.671,30C	0,00	144.720,23	581.391,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.759,31C	0,00	4.115,39	15.874,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	292.624,66C	0,00	97.574,40	390.199,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	106.937,33C	0,00	34.480,44	141.417,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	25.350,00C	0,00	8.550,00	33.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.090,13C	0,00	6.093,51	24.183,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	18.090,13C	0,00	6.093,51	24.183,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	445.672,82C	316,56	189.682,63	635.038,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.632,48C	0,00	511,56	9.144,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.522,86C	0,00	0,00	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	109,62C	0,00	511,56	621,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	143.144,84C	0,00	56.536,67	199.681,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	73.067,62C	0,00	24.779,29	97.846,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	22.391,18C	0,00	9.673,91	32.065,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	47.686,04C	0,00	22.083,47	69.769,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	191.268,00C	128,00	69.460,50	260.600,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	13.722,00C	0,00	4.932,00	18.654,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	107.740,00C	0,00	37.839,00	145.579,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	11.840,00C	0,00	4.293,50	16.133,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	27.753,00C	0,00	9.037,00	36.790,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	21.600,00C	0,00	7.200,00	28.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	8.613,00C	128,00	6.159,00	14.644,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>63.939,70C</b>	<b>110,77</b>	<b>42.265,11</b>	<b>106.094,04C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	47.644,64C	110,77	15.594,46	63.128,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.282,00C	0,00	1.838,58	4.120,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.168,47C	0,00	23.689,65	33.858,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	1.925,57C	0,00	1.142,42	3.067,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	593,94C	0,00	0,00	593,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	1.325,08C	0,00	0,00	1.325,08C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>38.687,80C</b>	<b>77,79</b>	<b>20.908,79</b>	<b>59.518,80C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	282,90C	0,00	202,20	485,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	567,87C	0,00	641,20	1.209,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	639,80C	0,00	479,00	1.118,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	145,00	145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	27.882,74C	0,00	14.106,23	41.988,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	2.530,23C	0,00	1.002,57	3.532,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	4.820,34C	0,00	465,06	5.285,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	1.963,92C	77,79	3.867,53	5.753,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>505.209,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>153.918,50</b>	<b>659.128,25C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	49.905,18C	0,00	24.952,59	74.857,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.539,94C	0,00	17.012,89	53.552,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	120,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	1.014,90C	0,00	507,45	1.522,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	7.690,70C	0,00	3.845,35	11.536,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	875,43C	0,00	291,81	1.167,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.449,85C	0,00	7.324,22	21.774,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	33.215,10C	0,00	14.657,55	47.872,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	72.318,52C	0,00	23.926,23	96.244,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.280,05C	0,00	7.996,12	21.276,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	362,33C	0,00	125,22	487,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25C	0,00	0,00	123.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	5.071,99C	0,00	4.331,25	9.403,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	18.442,57C	0,00	9.025,34	27.467,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	1.963,86C	0,00	981,93	2.945,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	3.685,68C	0,00	1.056,95	4.742,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	9.260,00C	0,00	0,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	11.068,42C	0,00	78,98	11.147,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	947,16C	0,00	3.477,18	4.424,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	730,00C	0,00	480,00	1.210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	512,00C	0,00	5.227,00	5.739,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	77,96C	0,00	38,98	116,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.592,00C	0,00	1.539,76	11.131,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.158,58C	0,00	8.079,29	24.237,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.074,76C	0,00	2.037,38	6.112,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	52.319,97C	0,00	9.655,46	61.975,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	10.270,35C	0,00	4.314,45	14.584,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	160,00C	0,00	320,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.040,88C	0,00	346,96	1.387,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	4.336,32C	0,00	2.168,16	6.504,48C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.777.400,88C</b>	<b>631,28</b>	<b>932.360,51</b>	<b>4.709.130,11C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	18.180,44C	0,00	1.168,48	19.348,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.350,93C	0,00	1.168,48	11.519,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	7.829,51C	0,00	0,00	7.829,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.759.220,44C	631,28	931.192,03	4.689.781,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.007.376,38C	505,03	744.953,63	3.751.824,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	751.844,06C	126,25	186.238,40	937.956,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.046,44C	23,02	5.472,23	29.495,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	7.086,64C	0,00	552,28	7.638,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	633,23C	23,02	92,10	702,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59C	0,00	0,00	6.645,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.330,31C	0,00	1.362,85	6.693,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.664,00C	0,00	35,00	1.699,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	2.686,67C	0,00	3.430,00	6.116,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	255.465,85C	0,00	82.190,22	337.656,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	255.465,85C	0,00	82.190,22	337.656,07C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	40.000,00	40.000,00	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	40.000,00	40.000,00	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	40.000,00	40.000,00	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	87.231,72C	20.000,00	0,00	67.231,72C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	87.231,72C	20.000,00	0,00	67.231,72C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	141.776,25C	0,00	20.000,00	161.776,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	141.776,25C	0,00	20.000,00	161.776,25C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.726.686,41</b>	<b>23.726.686,41</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2024

---

SUELLEN ANANDA FRAGA  
CONSELHEIRA PRESIDENTA  
CRP04/46.105

---

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA  
CONSELHEIRA TESOUREIRA  
CRP04/7.882

---

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO  
CONTADOR  
CRC/MG-083.518/O-6