

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	112.381.689,23	106.615.033,50	44.719.229,56D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	107.218.871,16	101.737.343,54	35.439.235,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	77.557.209,42	71.876.269,69	32.198.100,43D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	77.557.209,42	71.876.269,69	32.198.100,43D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	53.668.985,65	53.459.895,90	824.414,43D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	33.164.856,93	32.901.998,55	353.127,67D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	33.164.856,93	32.901.998,55	353.127,67D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	20.160.278,56	20.214.047,19	471.286,76D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	14,88	0,00	590,96D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	20.160.263,68	20.214.047,19	470.695,80D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	343.850,16	343.850,16	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	343.850,16	343.850,16	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	23.888.223,77	18.416.373,79	31.373.686,00D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	155.717,63	6.216.373,79	2.242.987,74D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	155.717,63	6.216.373,79	2.242.987,74D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	23.732.506,14	12.200.000,00	29.130.698,26D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	23.732.506,14	12.200.000,00	29.130.698,26D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	86.371,35	0,00	2.361.513,79D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	6.110.186,75	12.200.000,00	9.233.236,43D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	17.535.948,04	0,00	17.535.948,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	27.308.736,99	27.502.158,49	3.006.710,44D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	21.140.721,98	21.148.265,13	5.137.546,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	21.140.721,98	21.148.265,13	5.137.546,29D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	20.270.975,89	20.285.400,22	5.007.744,73D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	20.270.975,89	20.285.400,22	5.007.744,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	869.746,09	862.864,91	129.801,56D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	869.746,09	862.864,91	129.801,56D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.193.252,86	3.193.252,86	0,00
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.193.252,86	3.193.252,86	0,00
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.392.083,63	2.392.083,63	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	2.974.762,15	3.160.640,50	2.130.835,85C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	1.227.566,55	1.205.045,47	111.624,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	1.198.063,07	1.176.177,70	67.374,38D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	1.198.063,07	1.176.177,70	67.374,38D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	20.730,33	20.730,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	501,00	501,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.425,14	2.425,14	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	2.299,19	2.299,19	0,00
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	920.643,78	918.805,37	47.104,14D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	654.749,78	654.001,36	1.156,37D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	114.210,98	113.120,99	45.947,77D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	151.683,02	151.683,02	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	63.273,30	63.273,30	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	62.723,64	62.723,64	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	549,66	549,66	0,00
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	416,00	416,00	0,00
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	133,66	133,66	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	176.815,66	156.815,66	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	154.315,66	154.315,66	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	16.600,00	16.553,04	270,24D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	16.600,00	16.553,04	270,24D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	327,34	134,13	209,19D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	0,00	327,34	134,13	193,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	29.176,14	28.733,64	44.041,15D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	29.176,14	28.733,64	44.041,15D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	28.770,54	28.328,04	44.041,15D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	17.874,68	17.685,68	189,00D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	0,00	253,50	0,00	253,50D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	10.642,36	10.642,36	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	1.125.358,20	1.153.869,89	122.800,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	7.469,76	2.454,05D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	2.007,70	766,32D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	964.640,73	964.640,73	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	837.735,97	837.735,97	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	5.754,90	5.754,90	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	121.149,86	121.149,86	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	153.211,18	179.751,70	119.579,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	117.898,87	140.724,00	117.898,87D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	35.312,31	39.027,70	1.680,79D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	5.162.818,07	4.877.689,96	9.279.993,94D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	4.659.202,98	4.459.052,84	4.113.500,25D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	4.659.202,98	4.457.309,41	4.106.419,86D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	3.787.119,35	1.822.106,61	20.915.950,76D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	3.787.119,35	1.822.106,61	20.915.950,76D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.827.904,34	1.822.106,61	14.834.100,92D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	959.215,01	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	872.083,63	2.635.202,80	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	872.083,63	2.635.202,80	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	872.083,63	1.920.299,33	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	714.903,47	4.384.691,87C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	1.743,43	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	467.081,75	362.032,91	5.147.560,27D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	200.512,48	3.697,90	1.331.409,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	200.512,48	3.697,90	1.331.409,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	3.697,90	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	10.768,62	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	189.053,86	0,00	869.336,69D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	690,00	0,00	28.207,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	262.871,37	0,00	7.454.678,98D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	262.871,37	0,00	7.454.678,98D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	83.807,61D	198.416,95	0,00	282.224,56D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	64.454,42	0,00	64.454,42D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	64.454,42	0,00	64.454,42D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	3.697,90	358.335,01	3.638.528,35C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	3.697,90	74.043,01	1.025.991,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	284.292,00	2.612.537,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	36.533,34	56.604,21	18.933,42D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	5.000,00	32.040,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	5.000,00	24.190,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	7.850,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	7.850,00	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	177.970,94C	31.533,34	24.564,21	171.001,81C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	31.533,34	24.564,21	171.001,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	23.564,37	167.002,45C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	7.850,00	999,84	3.999,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	49.392.460,08	55.159.115,81	44.719.229,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	25.777.749,58	25.824.568,40	1.345.978,61C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	6.221.046,65	6.251.908,51	696.295,53C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	5.799.837,03	5.827.961,06	663.691,81C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.849.593,53	4.849.593,53	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.849.593,53	4.849.593,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	4.302.841,19	4.302.841,19	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	473.873,54	473.873,54	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	72.878,80	72.878,80	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	950.243,50	978.367,53	663.691,81C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	950.243,50	978.367,53	663.691,81C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	405.589,58	427.140,51	508.576,07C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	81.276,55	85.910,01	109.343,87C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	30.242,36	31.966,49	40.686,11C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	3.780,37	3.995,88	5.085,76C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	330.772,42	330.772,42	0,00
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	71.678,16	71.678,16	0,00
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	23.914,72	23.914,72	0,00
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2.989,34	2.989,34	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	421.209,62	423.947,45	32.603,72C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	413.464,28	416.142,71	31.917,32C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	7.692,96	7.752,36	686,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	52,38	52,38	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	16.745.178,96	16.747.723,24	36.896,95C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.272.533,27	16.272.533,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	406.597,25	408.704,36	36.316,91C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	66.048,44	66.485,61	580,04C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	2.109.085,75	2.151.127,35	209.144,41C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	2.086.196,66	2.119.724,06	197.633,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	2.086.196,66	2.119.724,06	197.633,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.871.378,64	1.906.619,75	197.364,22C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	966.438,86	976.346,79	69.287,25C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	952.356,42	962.156,35	68.039,25C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	13.987,20	14.095,20	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	95,24	95,24	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	353.039,45	358.011,62	41.015,66C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	44.129,93	44.751,46	5.126,96C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	507.770,40	527.509,88	81.934,35C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	24.693,86	24.693,86	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	24.693,86	24.693,86	0,00
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	0,00	1.023,33	1.023,33	0,00
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	14,30	14,30	0,00
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	116,67	116,67	0,00
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	0,00	789,94	789,94	0,00
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	0,00	14,78	14,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	0,00	2,42	2,42	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	0,00	85,22	85,22	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	981,99	981,99	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	981,99	981,99	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	156.406,96	156.406,96	0,00
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	156.406,96	156.406,96	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	30.774,72	29.023,35	225,85C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	937,16	974,82	43,54C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	937,16	974,82	43,54C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	22.889,09	31.403,29	11.510,80C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	20.784,92	29.362,90	11.469,63C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	543,64	543,64	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	556,20	576,78	20,58C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	134,90	117,68	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	308,59	286,78	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	314,78	268,94	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	246,06	246,57	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	230.658,69	232.769,75	4.554,17C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	196.915,68	199.026,74	4.554,17C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	14.585,23	16.472,72	1.887,49C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	3.646,11	4.117,93	471,82C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	178.684,34	178.436,09	2.194,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	33.743,01	33.743,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	18.189,35	18.189,35	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	15.553,66	15.553,66	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	408.962,91	319.067,20	277.115,20C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	261.715,49	261.715,49C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	52.408,49	57.351,71	15.399,71C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	42.414,21	43.339,65	1.387,65C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	7.006,03	7.006,03C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	7.006,03	7.006,03C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	2.154,99	13.066,77	157.535,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	23.612.555,51	29.321.480,64	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	23.612.555,51	29.321.480,64	43.215.714,96C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	23.612.555,51	29.321.480,64	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	23.612.555,51	29.321.480,64	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	23.612.555,51	24.360.551,44	5.708.925,13C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	22.545.886,14	22.545.886,14	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.194.436,48	7.194.436,48	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.733.941,17	4.733.941,17	0,00
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.733.941,17	4.733.941,17	0,00
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.733.941,17	4.733.941,17	0,00
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.532.664,88	3.532.664,88	0,00
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	97.775,24	97.775,24	0,00
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	343.843,32	0,00
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	24.321,65	24.321,65	0,00
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	23.811,24	23.811,24	0,00
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	463.973,75	463.973,75	0,00
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.020,44	5.020,44	0,00
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	204.493,47	204.493,47	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.396.037,64	1.396.037,64	0,00
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.396.037,64	1.396.037,64	0,00
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.396.037,64	1.396.037,64	0,00
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	980.980,25	0,00
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	368.939,93	368.939,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.117,46	46.117,46	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.457,67	1.064.457,67	0,00
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.064.457,67	1.064.457,67	0,00
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.457,67	1.064.457,67	0,00
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	771.176,05	771.176,05	0,00
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	288.837,84	288.837,84	0,00
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	28.380,05	28.380,05	0,00
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	709,42	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.093.934,60	3.093.934,60	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.398,46	51.398,46	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.398,46	51.398,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.147,46	50.147,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	355,35	355,35	0,00
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	1.926,80	0,00
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.659.636,92	2.659.636,92	0,00
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	315.303,00	315.303,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	315.303,00	315.303,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	128.630,00	128.630,00	0,00
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	158,00	0,00
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	53.358,00	53.358,00	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	458.895,47	458.895,47	0,00
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	324.418,68	324.418,68	0,00
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	324.418,68	324.418,68	0,00
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.978,81	149.978,81	0,00
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.540,51	118.540,51	0,00
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.139,98	4.139,98	0,00
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	65.248,33	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.885.438,45	1.885.438,45	0,00
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.885.438,45	1.885.438,45	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.885.438,45	1.885.438,45	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	71.143,62	71.143,62	0,00
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	103.942,68	103.942,68	0,00
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	105.541,76	105.541,76	0,00
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	7.644,10	0,00
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	15.876,80	15.876,80	0,00
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	55.247,16	55.247,16	0,00
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.368,34	121.368,34	0,00
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	99.387,41	0,00
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	176.205,65	176.205,65	0,00
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.244,22	37.244,22	0,00
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	864,78	864,78	0,00
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	88.811,77	88.811,77	0,00
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	121.064,57	121.064,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	7.528,40	0,00
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	127.284,72	0,00
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.991,04	16.991,04	0,00
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.262,81	73.262,81	0,00
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.896,10	17.896,10	0,00
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	177.969,97	177.969,97	0,00
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12.126,87	12.126,87	0,00
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.994,41	68.994,41	0,00
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	382.899,22	382.899,22	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	358.335,01	358.335,01	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	358.335,01	358.335,01	0,00
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	74.043,01	74.043,01	0,00
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	284.292,00	284.292,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	24.564,21	24.564,21	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.564,21	24.564,21	0,00
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	24.564,21	24.564,21	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	978.650,95	978.650,95	0,00
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	589.401,48	0,00
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	589.401,48	0,00
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	589.401,48	0,00
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	589.401,48	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	5.796.349,96	5.796.349,96	0,00
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.796.349,96	5.796.349,96	0,00
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	506,66	0,00
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	506,66	0,00
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	506,66	0,00
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	5.795.843,30	5.795.843,30	0,00
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	5.795.843,30	5.795.843,30	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	3.160.640,50	0,00
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	1.920.299,33	1.920.299,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo	0,00	714.903,47	714.903,47	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.417.894,08	5.417.894,08	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.450,35	21.450,35	0,00
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.385.727,06	5.385.727,06	0,00
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.385.727,06	5.385.727,06	0,00
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.385.727,06	5.385.727,06	0,00
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.118.249,68	4.118.249,68	0,00
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.029.562,57	1.029.562,57	0,00
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.030,60	33.030,60	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.030,60	33.030,60	0,00
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	33.030,60	33.030,60	0,00
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.030,60	33.030,60	0,00
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.030,60	33.030,60	0,00
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	16.423,65	16.423,65	0,00
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.101,16	4.101,16	0,00
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.322,30	7.322,30	0,00
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.753.682,82	24.753.682,82	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.098.377,96	21.098.377,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.098.377,96	21.098.377,96	0,00
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.098.377,96	21.098.377,96	0,00
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	20.860.463,15	20.860.463,15	0,00
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.010.342,90	20.010.342,90	0,00
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	20.010.342,90	20.010.342,90	0,00
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	20.010.342,90	20.010.342,90	0,00
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	850.120,25	850.120,25	0,00
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	850.120,25	850.120,25	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	850.120,25	850.120,25	0,00
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.989,03	239.989,03	0,00
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	204.351,12	204.351,12	0,00
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.637,91	35.637,91	0,00
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.121.629,66	3.121.629,66	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.664.922,12	1.664.922,12	0,00
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.664.922,12	1.664.922,12	0,00
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	1.664.922,12	1.664.922,12	0,00
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	114.750,24	114.750,24	0,00
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	112.354,63	112.354,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.550.171,88	1.550.171,88	0,00
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	680.170,75	680.170,75	0,00
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.513,85	3.513,85	0,00
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	866.487,28	866.487,28	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.456.707,54	1.456.707,54	0,00
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	1.456.707,54	1.456.707,54	0,00
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.532,24	54.532,24	0,00
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	53.382,02	53.382,02	0,00
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94	0,00
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94	0,00
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94	0,00
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	160.389,00	160.389,00	0,00
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.392,36	61.392,36	0,00
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	47.425,82	47.425,82	0,00
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	343,60	343,60	0,00
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	13.622,94	13.622,94	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	233.579,89	233.579,89	0,00
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	122.802,67	122.802,67	0,00
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122.802,67	122.802,67	0,00
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122.802,67	122.802,67	0,00
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	122.802,64	122.802,64	0,00
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,03	0,03	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	110.777,22	110.777,22	0,00
4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA	0,00	110.777,22	110.777,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA	0,00	110.777,22	110.777,22	0,00
4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	0,00	110.777,22	110.777,22	0,00
4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	110.777,22	110.777,22	0,00
4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	106.207,49	106.207,49	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	4.569,73	4.569,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	75.438.356,75	70.793.305,59	4.918.625,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	70.559.332,91	70.559.332,91	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.961.486,66	21.961.486,66	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.961.486,66	21.961.486,66	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	21.961.486,66	21.961.486,66	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.133.467,85	15.133.467,85	0,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.221.070,73	14.221.070,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.221.070,73	14.221.070,73	0,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.221.070,73	14.221.070,73	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	674.529,84	674.529,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	674.529,84	674.529,84	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	674.529,84	674.529,84	0,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	237.867,28	237.867,28	0,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	237.867,28	237.867,28	0,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.430.393,94	1.430.393,94	0,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.430.393,94	1.430.393,94	0,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94	0,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	300.037,64	300.037,64	0,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.989,03	239.989,03	0,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	204.351,12	204.351,12	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.637,91	35.637,91	0,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.048,61	60.048,61	0,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.048,61	60.048,61	0,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.097.587,23	5.097.587,23	0,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.192.083,63	3.192.083,63	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.392.083,63	2.392.083,63	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63	0,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	80.126,96	80.126,96	0,00
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	80.126,94	80.126,94	0,00
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,02	0,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.702.418,58	1.702.418,58	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.395,61	152.395,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.550.022,97	1.550.022,97	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	680.170,75	680.170,75	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	864.852,22	864.852,22	0,00
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.958,06	122.958,06	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.532,24	54.532,24	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	53.382,02	53.382,02	0,00
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	68.425,82	68.425,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	47.425,82	47.425,82	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.597.846,25	48.597.846,25	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.158.632,57	40.158.632,57	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.814.036,76	19.814.036,76	0,00
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.384.908,22	6.384.908,22	0,00
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.978.927,97	4.978.927,97	0,00
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.532.598,91	3.532.598,91	0,00
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	100.623,45	100.623,45	0,00
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	343.843,32	0,00
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	508.825,11	508.825,11	0,00
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.405.980,25	1.405.980,25	0,00
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	980.980,25	0,00
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.043.965,13	7.043.965,13	0,00
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.943,63	666.943,63	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	197.017,44	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	5.462,80	0,00
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.476,19	459.476,19	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.476,19	21.476,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	865.258,00	865.258,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	865.258,00	865.258,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.809,00	323.809,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	100.531,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	182.704,00	182.704,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	81.214,00	81.214,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	490.916,12	490.916,12	0,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	201.384,79	201.384,79	0,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.282,93	47.282,93	0,00
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	106.248,40	106.248,40	0,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.298.847,38	3.298.847,38	0,00
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	18.908,70	0,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.597,51	30.597,51	0,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	20.772,80	20.772,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.368,34	121.368,34	0,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	254.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	258.058,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	199.615,63	199.615,63	0,00
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	106.780,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	127.284,72	0,00
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.736,80	14.736,80	0,00
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.350,57	61.350,57	0,00
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.994,41	68.994,41	0,00
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.355.016,60	5.355.016,60	0,00
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.278.016,60	5.278.016,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.014.037,91	4.014.037,91	0,00
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.008.453,85	1.008.453,85	0,00
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	255.524,84	0,00
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.145,46	450.145,46	0,00
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	257.432,00	0,00
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	48.363,96	0,00
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.349,50	13.349,50	0,00
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	5.084.595,81	5.084.595,81	0,00
5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.084.595,81	5.084.595,81	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.280.744,70	3.280.744,70	0,00
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.089.972,85	3.089.972,85	0,00
5.2.2.1.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.798.851,11	1.798.851,11	0,00
5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	681.558,00	681.558,00	0,00
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	868.441,83	0,00
5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	245.558,28	245.558,28	0,00
5.2.2.1.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.260.000,00	15.260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	8.439.213,68	8.439.213,68	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.214.213,68	7.214.213,68	0,00
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.214.213,68	7.214.213,68	0,00
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.790.771,85	4.790.771,85	0,00
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.223.441,83	2.223.441,83	0,00
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	868.441,83	0,00
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84D	4.879.023,84	233.972,68	4.918.625,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	4.694.234,87	108.339,44	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	4.694.234,87	108.339,44	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	23.382,22	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	23.382,22	0,00
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	9.596,03	61.575,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	9.596,03	61.575,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	4.661.256,62	23.382,22	4.661.256,62D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	4.661.256,62	23.382,22	4.661.256,62D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	184.788,97	125.633,24	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	184.788,97	125.633,24	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	121.972,35	62.816,62	121.972,35D
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	121.972,35	62.816,62	121.972,35D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	139.338.457,79	143.983.508,95	4.918.625,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	138.900.542,14	138.900.542,14	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	44.791.954,24	44.791.954,24	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.525.268,88	22.525.268,88	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	22.525.268,88	22.525.268,88	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.651.689,02	15.651.689,02	0,00
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.430.393,94	1.430.393,94	0,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.430.393,94	1.430.393,94	0,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94	0,00
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.989,03	239.989,03	0,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	204.351,12	204.351,12	0,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.637,91	35.637,91	0,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.143.090,61	5.143.090,61	0,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.193.252,86	3.193.252,86	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.392.083,63	2.392.083,63	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63	0,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	801.169,23	801.169,23	0,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122.802,66	122.802,66	0,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	122.802,64	122.802,64	0,00
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.704.053,64	1.704.053,64	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.395,61	152.395,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.551.658,03	1.551.658,03	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	680.170,75	680.170,75	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	866.487,28	866.487,28	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.981,45	122.981,45	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.532,24	54.532,24	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	53.382,02	53.382,02	0,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	68.449,21	68.449,21	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	47.425,82	47.425,82	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.023,39	20.023,39	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.266.685,36	22.266.685,36	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	22.266.685,36	22.266.685,36	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.651.689,02	15.651.689,02	0,00
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.711.694,60	14.711.694,60	0,00
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	702.079,61	702.079,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.340.782,94	1.340.782,94	0,00
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.180.393,94	1.180.393,94	0,00
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	160.389,00	160.389,00	0,00
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	300.095,31	300.095,31	0,00
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	239.989,03	239.989,03	0,00
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	204.351,12	204.351,12	0,00
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	35.637,91	35.637,91	0,00
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.106,28	60.106,28	0,00
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.118,09	4.974.118,09	0,00
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.070.468,71	3.070.468,71	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.389.268,73	2.389.268,73	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.372.083,63	2.372.083,63	0,00
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	17.185,10	17.185,10	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	681.199,98	681.199,98	0,00
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	681.199,98	681.199,98	0,00
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	122.802,66	122.802,66	0,00
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	122.802,64	122.802,64	0,00
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,02	0,00
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.664.922,12	1.664.922,12	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	114.750,24	114.750,24	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	112.354,63	112.354,63	0,00
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.395,61	2.395,61	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.550.171,88	1.550.171,88	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	680.170,75	680.170,75	0,00
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.513,85	3.513,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	866.487,28	866.487,28	0,00
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	115.924,60	115.924,60	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	54.532,24	54.532,24	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	53.382,02	53.382,02	0,00
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.150,22	1.150,22	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.392,36	61.392,36	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	47.425,82	47.425,82	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	343,60	343,60	0,00
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	13.622,94	13.622,94	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	94.108.587,90	94.108.587,90	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	94.108.587,90	94.108.587,90	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	34.742.238,48	34.742.238,48	0,00
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.443.428,99	22.443.428,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.027.870,71	7.027.870,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.538.968,54	5.538.968,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.764.040,19	3.764.040,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	107.848,21	107.848,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	361.838,40	361.838,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	275.678,35	275.678,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	56.188,76	56.188,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	614.851,36	614.851,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	64.979,56	64.979,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	255.506,53	255.506,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.488.902,17	1.488.902,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.043.604,89	1.043.604,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	390.264,25	390.264,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.033,03	55.033,03	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.415.556,93	15.415.556,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.481.528,06	1.481.528,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	175.556,22	175.556,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	934.809,68	934.809,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	371.162,16	371.162,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	114.656,53	114.656,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	111.619,95	111.619,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.036,58	3.036,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.408.887,92	2.408.887,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202.989,61	202.989,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.425,60	50.425,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	17.546,57	17.546,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	5.462,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.476,19	459.476,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.476,19	21.476,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	866.056,00	866.056,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.809,00	323.809,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	100.531,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	183.302,00	183.302,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	81.314,00	81.314,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	153.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	490.916,12	490.916,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	201.384,79	201.384,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.282,93	47.282,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	106.248,40	106.248,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.750.758,85	4.750.758,85	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.909,01	18.909,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	129.200,00	129.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	217.104,76	217.104,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.597,51	30.597,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	25.668,80	25.668,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	98.232,81	98.232,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	630.076,68	630.076,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	306.794,35	306.794,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	162.755,78	162.755,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.135,22	3.135,22	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	258.058,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	275.095,92	275.095,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	0,00	134.400,00	134.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	106.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	602.284,72	602.284,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	97.446,96	97.446,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.736,80	14.736,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	106.983,23	106.983,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	45.177,06	45.177,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	296.413,32	296.413,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	77.980,36	77.980,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	142.290,24	142.290,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	267.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	0,00	16.457,42	16.457,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.617.180,05	5.617.180,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	91.800,23	91.800,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	69.800,23	69.800,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.525.379,82	5.525.379,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.234.798,00	4.234.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.013.644,26	1.013.644,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	276.937,56	276.937,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.540,14	451.540,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	257.432,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	13.030,72	13.030,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.363,96	48.363,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.363,96	114.363,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.349,50	13.349,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	411.005,38	411.005,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	411.005,38	411.005,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	12.298.809,49	12.298.809,49	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	12.298.809,49	12.298.809,49	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	8.071.516,55	8.071.516,55	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	7.689.972,85	7.689.972,85	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	381.543,70	381.543,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.022.292,94	4.022.292,94	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.381.558,00	1.381.558,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	1.736.883,66	1.736.883,66	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	695.558,28	695.558,28	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	203.293,00	203.293,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	59.366.349,42	59.366.349,42	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	22.222.840,22	22.222.840,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	17.138.244,41	17.138.244,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.293.981,74	5.293.981,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	5.293.981,74	5.293.981,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.764.106,16	3.764.106,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	361.838,40	361.838,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.478.959,56	1.478.959,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.043.604,89	1.043.604,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	384.204,18	384.204,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	51.150,49	51.150,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.365.301,76	10.365.301,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.275.985,73	1.275.985,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	855.985,73	855.985,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.746,00	70.746,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	746,00	746,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	835.237,10	835.237,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.519,63	59.519,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.858,45	3.858,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	4.484,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	5.901,92	5.901,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	1.926,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	324.418,68	324.418,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.978,81	149.978,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	316.101,00	316.101,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.137,00	3.137,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	129.228,00	129.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	258,00	258,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	53.458,00	53.458,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.540,51	118.540,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.139,98	4.139,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	65.248,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.279.163,39	2.279.163,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	18.908,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	113.142,68	113.142,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	155.646,52	155.646,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	7.644,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	20.772,80	20.772,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.479,97	83.479,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	130.076,68	130.076,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	99.387,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	88.811,77	88.811,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	196.544,86	196.544,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	21.928,40	21.928,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	127.284,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.438,00	50.438,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	95.246,04	95.246,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.073,16	33.073,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	194.383,29	194.383,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	38.605,36	38.605,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	92.290,24	92.290,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.480.057,53	5.480.057,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	46.967,25	46.967,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	36.250,58	36.250,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.433.090,28	5.433.090,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.139.009,77	4.139.009,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.034.752,98	1.034.752,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.327,53	259.327,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.358,51	21.358,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.131,88	5.131,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.686,26	7.686,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.253,50	400.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.253,50	400.253,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	5.084.595,81	5.084.595,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	5.084.595,81	5.084.595,81	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.280.744,70	3.280.744,70	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.089.972,85	3.089.972,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.798.851,11	1.798.851,11	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	681.558,00	681.558,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	868.441,83	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	245.558,28	245.558,28	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	16.319.144,43	16.319.144,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.854.544,30	15.854.544,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.140.399,45	6.140.399,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.734.007,14	4.734.007,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.532.730,85	3.532.730,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	97.775,24	97.775,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	343.843,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	24.321,65	24.321,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.811,24	23.811,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.020,44	5.020,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	463.973,75	463.973,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	204.493,47	204.493,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.406.392,31	1.406.392,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	980.980,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	378.144,11	378.144,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	47.267,95	47.267,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.714.143,50	9.714.143,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.070.443,40	1.070.443,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	777.161,78	777.161,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	288.837,84	288.837,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	28.380,05	28.380,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	709,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	830.229,85	830.229,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.834,26	52.834,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	3.432,85	3.432,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	355,35	355,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.623,60	3.623,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	324.418,68	324.418,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	149.978,81	149.978,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	316.771,50	316.771,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	128.678,00	128.678,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	54.638,00	54.638,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	119.098,13	119.098,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.697,60	4.697,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	65.248,33	65.248,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.822.961,39	1.822.961,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.797,45	4.797,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	103.942,68	103.942,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	105.541,76	105.541,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.644,10	7.644,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	15.876,80	15.876,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	55.247,16	55.247,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	121.368,34	121.368,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	99.387,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	176.205,65	176.205,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	37.244,22	37.244,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	864,78	864,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	88.811,77	88.811,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	121.253,57	121.253,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	7.528,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	127.284,72	127.284,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.991,04	16.991,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	73.262,81	73.262,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	17.896,10	17.896,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	181.236,59	181.236,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.955,36	11.955,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	68.994,41	68.994,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.548.206,36	5.548.206,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.450,35	21.450,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.516.039,34	5.516.039,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.222.461,45	4.222.461,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.055.615,55	1.055.615,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	237.962,34	237.962,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.211,41	21.211,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.348,74	5.348,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.322,30	7.322,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	1.956,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.501,62	389.501,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	389.501,62	389.501,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	259.087,65	259.087,65	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	194.633,23	194.633,23	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	64.454,42	64.454,42	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.512,48	200.512,48	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	189.053,86	189.053,86	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	16.041.135,80	16.041.135,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.576.535,67	15.576.535,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.733.941,17	4.733.941,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.733.941,17	4.733.941,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.532.664,88	3.532.664,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	97.775,24	97.775,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	343.843,32	343.843,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	38.037,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	24.321,65	24.321,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	23.811,24	23.811,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	5.020,44	5.020,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	463.973,75	463.973,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	204.493,47	204.493,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.396.037,64	1.396.037,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	980.980,25	980.980,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	368.939,93	368.939,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	46.117,46	46.117,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.446.555,51	9.446.555,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.064.457,67	1.064.457,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	771.176,05	771.176,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	288.837,84	288.837,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	29.089,47	29.089,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	28.380,05	28.380,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	709,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	818.861,51	818.861,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.262,26	52.262,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.860,85	2.860,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	5.474,00	5.474,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	34.554,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	321,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	355,35	355,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	2.697,39	2.697,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.623,60	3.623,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	462,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.171,00	1.171,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	315.124,53	315.124,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	476,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	140.684,66	140.684,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	173.963,68	173.963,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	316.723,50	316.723,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	153,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	59.390,50	59.390,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	128.630,00	128.630,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	70.476,00	70.476,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	158,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	54.638,00	54.638,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.936,28	15.936,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	10.656,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	4.019,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	0,00	1.128,55	1.128,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	131,92	131,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	117.643,94	117.643,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	17,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	596,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.445,00	6.445,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	41.423,88	41.423,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	295,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.697,60	4.697,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	64.168,14	64.168,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.704.358,97	1.704.358,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	4.797,45	4.797,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	91.642,49	91.642,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	97.420,71	97.420,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.270,10	7.270,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.611,00	27.611,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	15.876,80	15.876,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	49.754,07	49.754,07	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	4.178,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	115.200,52	115.200,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	93.110,13	93.110,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	174.666,02	174.666,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	33.661,83	33.661,83	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	864,78	864,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	237.779,90	237.779,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	87.237,04	87.237,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	110.605,60	110.605,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	9.933,21	9.933,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	2.816,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	7.528,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	15.377,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100.399,56	100.399,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	3.342,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	16.991,04	16.991,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	9.736,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	66.641,81	66.641,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	16.274,12	16.274,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	163.429,93	163.429,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.050,57	7.050,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	64.309,73	64.309,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	3.782,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.542,58	1.542,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.417.894,08	5.417.894,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	32.167,02	32.167,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	21.450,35	21.450,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	10.716,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.385.727,06	5.385.727,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.118.249,68	4.118.249,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.029.562,57	1.029.562,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	237.914,81	237.914,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.145,69	20.145,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	3.356,88	3.356,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.318,02	4.318,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	584,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.322,30	7.322,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	2.642,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	389.248,12	389.248,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	464.600,13	464.600,13	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	259.087,65	259.087,65	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	194.633,23	194.633,23	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	64.454,42	64.454,42	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	200.512,48	200.512,48	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	10.768,62	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	189.053,86	189.053,86	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.661.256,62	4.661.256,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	41.260,94	41.260,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	41.260,94	41.260,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.860,94	37.860,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.110,94	14.110,94	0,00
6.2.2.1.3.05.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.619.995,68	4.619.995,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.619.995,68	4.619.995,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	3.021.657,05	3.021.657,05	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	2.895.339,62	2.895.339,62	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.001.002 - Reformas	0,00	126.317,43	126.317,43	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.598.338,63	1.598.338,63	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	681.558,00	681.558,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	857.673,21	857.673,21	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	56.504,42	56.504,42	0,00
6.2.2.1.3.05.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	2.603,00	2.603,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	121.972,35	121.972,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.320,34	11.320,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.294,15	9.294,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.294,15	9.294,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.454,19	1.454,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	374,00	374,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.080,19	1.080,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.617,01	110.617,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	12.300,19	12.300,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	8.121,05	8.121,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	374,00	374,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	5.493,09	5.493,09	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	6.167,82	6.167,82	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	6.277,28	6.277,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.539,63	1.539,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.582,39	3.582,39	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.574,73	1.574,73	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.458,97	10.458,97	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	26.885,16	26.885,16	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	6.621,00	6.621,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	1.621,98	1.621,98	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	14.540,04	14.540,04	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	375,00	375,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.684,68	4.684,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	437.915,65	5.082.966,81	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	249.465,79	4.835.361,22	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	249.465,79	4.835.361,22	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	75.361,19	23.382,22	135.396,03C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	75.361,19	23.382,22	135.396,03C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	75.361,19	75.361,19	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	4.661.256,62	4.661.256,62C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	4.661.256,62	4.661.256,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	188.449,86	247.605,59	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	188.449,86	247.605,59	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	62.816,61	62.816,61	0,00
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,61	62.816,61	0,00
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	121.972,35	121.972,35C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,01	0,01	0,00
TOTAIS	0,00	423.850.532,81	423.850.532,81	0,00