

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	44.719.229,56D	42.482.020,19	27.082.035,91	60.119.213,84D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.439.235,62D	40.059.162,91	27.050.178,39	48.448.220,14D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.198.100,43D	15.502.513,34	12.735.484,07	34.965.129,70D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.198.100,43D	15.502.513,34	12.735.484,07	34.965.129,70D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	824.414,43D	10.349.105,04	11.052.140,90	121.378,57D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	353.127,67D	5.565.932,51	5.807.718,75	111.341,43D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	353.127,67D	5.565.932,51	5.807.718,75	111.341,43D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	471.286,76D	4.597.270,82	5.058.520,44	10.037,14D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	590,96D	3,43	0,00	594,39D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	470.695,80D	4.597.267,39	5.058.520,44	9.442,75D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	185.901,71	185.901,71	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	185.901,71	185.901,71	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.373.686,00D	5.153.408,30	1.683.343,17	34.843.751,13D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	2.242.987,74D	8.517,08	1.683.343,17	568.161,65D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	2.242.987,74D	8.517,08	1.683.343,17	568.161,65D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	29.130.698,26D	5.144.891,22	0,00	34.275.589,48D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	29.130.698,26D	5.144.891,22	0,00	34.275.589,48D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.361.513,79D	15.790,09	0,00	2.377.303,88D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	9.233.236,43D	71.461,02	0,00	9.304.697,45D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	17.535.948,04D	5.057.640,11	0,00	22.593.588,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.006.710,44D	24.408.467,47	14.022.646,01	13.392.531,90D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.137.546,29D	21.688.467,47	10.239.664,90	16.586.348,86D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.137.546,29D	21.688.467,47	10.239.664,90	16.586.348,86D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.822.065,47	9.788.563,23	16.041.246,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.007.744,73D	20.822.065,47	9.788.563,23	16.041.246,97D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.402,00	451.101,67	545.101,89D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	129.801,56D	866.402,00	451.101,67	545.101,89D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.720.000,00	225.448,96	2.494.551,04D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.720.000,00	225.448,96	2.494.551,04D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	177.896,74	1.842.103,26D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	176.642,42	1.823.357,58D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	1.254,32	18.745,68D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	700.000,00	47.552,22	652.447,78D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	47.552,22	652.447,78D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.130.835,85C	0,00	3.557.532,15	5.688.368,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.624,72D	66.443,17	98.801,34	79.266,55D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	67.374,38D	66.241,41	98.232,09	35.383,70D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	67.374,38D	66.241,41	98.232,09	35.383,70D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	2.753,00	2.753,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	400,00	400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	47.104,14D	51.815,87	83.536,31	15.383,70D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.156,37D	37.749,53	37.588,54	1.317,36D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	45.947,77D	1.808,84	45.947,77	1.808,84D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	12.257,50	0,00	12.257,50D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	20.000,00D	11.612,38	11.612,38	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	11.612,38	11.612,38	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	270,24D	60,16	330,40	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	75,01	0,00	284,20D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	75,01	0,00	90,99D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	0,00	193,21D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.041,15D	126,75	569,25	43.598,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.041,15D	126,75	569,25	43.598,65D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.041,15D	126,75	569,25	43.598,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	189,00D	0,00	189,00	0,00
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	253,50D	126,75	380,25	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.800,03D	81.738,93	193.246,97	11.291,99D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	490,81	1.963,24D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.454,05D	0,00	490,81	1.963,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.454,05D	0,00	490,81	1.963,24D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	766,32D	0,00	191,58	574,74D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	766,32D	0,00	191,58	574,74D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	766,32D	0,00	191,58	574,74D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	76.089,22	73.965,22	2.124,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	76.089,22	73.965,22	2.124,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	76.089,22	73.965,22	2.124,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	63.319,71	63.319,71	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	10.645,51	10.645,51	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	119.579,66D	5.649,71	118.599,36	6.630,01D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	119.579,66D	5.649,71	118.599,36	6.630,01D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	119.579,66D	5.649,71	118.599,36	6.630,01D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	117.898,87D	0,00	117.898,87	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.680,79D	5.649,71	700,49	6.630,01D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.279.993,94D	2.422.857,28	31.857,52	11.670.993,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.113.500,25D	2.417.546,29	0,00	6.531.046,54D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.106.419,86D	2.417.546,29	0,00	6.523.966,15D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	20.915.950,76D	2.417.546,29	0,00	23.333.497,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	14.834.100,92D	2.417.546,29	0,00	17.251.647,21D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	6.081.849,84D	0,00	0,00	6.081.849,84D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.809.530,90C	0,00	0,00	16.809.530,90C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	12.424.839,03C	0,00	0,00	12.424.839,03C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.384.691,87C	0,00	0,00	4.384.691,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	7.080,39D	0,00	0,00	7.080,39D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.147.560,27D	5.310,99	29.980,74	5.122.890,52D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.331.409,64D	0,00	0,00	1.331.409,64D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.331.409,64D	0,00	0,00	1.331.409,64D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	250.874,39D	0,00	0,00	250.874,39D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	173.992,84D	0,00	0,00	173.992,84D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	869.336,69D	0,00	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	28.207,90D	0,00	0,00	28.207,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.454.678,98D	5.310,99	0,00	7.459.989,97D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.454.678,98D	5.310,99	0,00	7.459.989,97D
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	282.224,56D	0,00	0,00	282.224,56D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	64.454,42D	5.310,99	0,00	69.765,41D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	64.454,42D	5.310,99	0,00	69.765,41D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	29.980,74	3.668.509,09C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.638.528,35C	0,00	29.980,74	3.668.509,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.638.528,35C	0,00	29.980,74	3.668.509,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.025.991,30C	0,00	6.289,74	1.032.281,04C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.612.537,05C	0,00	23.691,00	2.636.228,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.933,42D	0,00	1.876,78	17.056,64D
1.2.4.1 - SOFTWARES	189.203,05D	0,00	0,00	189.203,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	184.203,05D	0,00	0,00	184.203,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	1.876,78	172.878,59C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.001,81C	0,00	1.876,78	172.878,59C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.002,45C	0,00	1.793,46	168.795,91C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	3.999,36C	0,00	83,32	4.082,68C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.719.229,56C	9.146.053,03	8.762.823,06	44.335.999,59C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.345.978,61C	3.437.127,90	3.053.897,93	962.748,64C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.295,53C	562.009,64	527.327,61	661.613,50C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663.691,81C	529.405,92	493.565,26	627.851,15C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	411.997,72	412.750,74	753,02C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	411.997,72	412.750,74	753,02C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	305.564,73	305.564,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	95.519,08	96.272,10	753,02C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	10.913,91	10.913,91	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	117.408,20	80.814,52	627.098,13C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	663.691,81C	117.408,20	80.814,52	627.098,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	508.576,07C	90.974,50	36.249,58	453.851,15C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	109.343,87C	18.299,91	6.534,04	97.578,00C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	40.686,11C	6.809,25	2.431,22	36.308,08C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	5.085,76C	851,14	303,89	4.538,51C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	362,76	27.046,60	26.683,84C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	77,99	5.814,99	5.737,00C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	29,02	2.163,73	2.134,71C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	3,63	270,47	266,84C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	32.603,72	33.762,35	33.762,35C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.603,72C	32.603,72	33.762,35	33.762,35C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	32.603,72C	32.603,72	33.762,35	33.762,35C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	31.917,32C	31.917,32	33.762,35	33.762,35C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	686,40C	686,40	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	2.228.412,01	2.227.711,94	36.196,88C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.896,95C	2.228.412,01	2.227.711,94	36.196,88C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	36.896,95C	2.228.412,01	2.227.711,94	36.196,88C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	36.896,95C	2.228.412,01	2.227.711,94	36.196,88C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.191.772,01	2.191.772,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	36.316,91C	36.316,91	34.968,03	34.968,03C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	580,04C	323,09	773,66	1.030,61C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	198,24	198,24C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	209.144,41C	242.577,86	179.619,55	146.186,10C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	230.954,94	177.436,29	144.114,96C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	197.633,61C	230.954,94	177.436,29	144.114,96C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	197.364,22C	207.205,37	153.297,04	143.455,89C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	69.287,25C	79.128,40	79.503,95	69.662,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	68.039,25C	77.880,40	78.255,95	68.414,80C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.248,00C	1.248,00	1.248,00	1.248,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	41.015,66C	41.015,66	30.099,09	30.099,09C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.126,96C	5.126,96	3.762,39	3.762,39C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	81.934,35C	81.934,35	39.931,61	39.931,61C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	194,76	194,76	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	194,76	194,76	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	32,41	32,41	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	32,41	32,41	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	20.962,97	21.470,50	507,53C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	20.962,97	21.470,50	507,53C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	225,85C	2.515,89	2.425,37	135,33C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	43,54C	43,54	16,21	16,21C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	43,54C	43,54	16,21	16,21C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	11.622,92	2.183,26	2.071,14C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.510,80C	11.622,92	2.183,26	2.071,14C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	11.510,80C	11.622,92	2.183,26	2.071,14C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	11.469,63C	11.469,63	2.047,61	2.047,61C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	47,00	49,94	2,94C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	20,58C	41,16	20,58	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	22,77	22,77	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	21,77	21,77	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,59C	20,59	20,59	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	5.025,87	118.100,77	117.629,07C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	5.025,87	118.100,77	117.629,07C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	4.554,17C	5.025,87	118.100,77	117.629,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	4.554,17C	5.025,87	118.100,77	117.629,07C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	1.887,49C	2.264,86	5.247,79	4.870,42C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	471,82C	566,15	1.311,95	1.217,62C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.194,86C	2.194,86	111.541,03	111.541,03C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	277.115,20C	277.212,67	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	261.715,49C	261.715,49	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	15.497,18	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	15.497,18	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.399,71C	15.497,18	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	15.399,71C	15.497,18	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.387,65C	1.485,12	1.138,06	1.040,59C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	7.006,03C	7.006,03	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.889,85	0,00	82,50C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.889,85	0,00	82,50C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	121.972,35C	121.889,85	0,00	82,50C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	121.972,35C	121.889,85	0,00	82,50C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	157.535,99C	0,00	0,00	157.535,99C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	43.215.714,96C	5.708.925,13	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	5.708.925,13C	5.708.925,13	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.506.789,83C	0,00	5.708.925,13	43.215.714,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.360.578,43	38.340,05	6.322.238,38D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.496,87	688,01	532.808,86D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	341.413,90	0,00	341.413,90D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	341.413,90	0,00	341.413,90D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	341.413,90	0,00	341.413,90D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	256.299,72	0,00	256.299,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	6.686,46	0,00	6.686,46D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	27.046,60	0,00	27.046,60D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	7.643,21	0,00	7.643,21D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	2.682,90	0,00	2.682,90D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	36.405,03	0,00	36.405,03D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.248,38	0,00	2.248,38D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.812,83	0,00	104.812,83D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	104.812,83	0,00	104.812,83D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.812,83	0,00	104.812,83D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	73.475,08	0,00	73.475,08D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	27.855,77	0,00	27.855,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.481,98	0,00	3.481,98D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.270,14	688,01	86.582,13D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	87.270,14	688,01	86.582,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.270,14	688,01	86.582,13D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	62.947,62	688,01	62.259,61D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	24.322,52	0,00	24.322,52D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,15	0,00	4.000,15D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,15	0,00	4.000,15D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,15	0,00	4.000,15D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	4.000,15	0,00	4.000,15D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	4.000,15	0,00	4.000,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	175.648,81	0,00	175.648,81D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	143.791,29	0,00	143.791,29D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.218,00	0,00	2.218,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	220,00	0,00	220,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.561,62	0,00	20.561,62D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	18.579,98	0,00	18.579,98D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	18.579,98	0,00	18.579,98D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.879,60	0,00	15.879,60D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.700,38	0,00	2.700,38D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.981,64	0,00	1.981,64D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.981,64	0,00	1.981,64D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.011,67	0,00	121.011,67D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	121.011,67	0,00	121.011,67D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	121.011,67	0,00	121.011,67D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	491,64	0,00	491,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	174,37	0,00	174,37D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	12.988,34	0,00	12.988,34D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	0,00	330,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	90,87	0,00	90,87D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	0,00	90.096,30D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	390,53	0,00	390,53D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	191,58	0,00	191,58D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	0,00	8.757,60D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	38,98	0,00	38,98D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	528,64	0,00	528,64D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	2.463,46	0,00	2.463,46D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	852,92	0,00	852,92D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,44	0,00	316,44D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	31.857,52	0,00	31.857,52D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	29.980,74	0,00	29.980,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	29.980,74	0,00	29.980,74D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	6.289,74	0,00	6.289,74D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	23.691,00	0,00	23.691,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.876,78	0,00	1.876,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.876,78	0,00	1.876,78D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	1.876,78	0,00	1.876,78D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	710.854,89	0,00	710.854,89D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	87.985,34	0,00	87.985,34D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	87.985,34	0,00	87.985,34D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87.985,34	0,00	87.985,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	87.985,34	0,00	87.985,34D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	622.869,55	0,00	622.869,55D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	622.869,55	0,00	622.869,55D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	622.869,55	0,00	622.869,55D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	622.869,55	0,00	622.869,55D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.557.532,15	0,00	3.557.532,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.373.389,37	37.204,70	1.336.184,67D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.165,97	0,00	4.165,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.165,97	0,00	4.165,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	4.165,97	0,00	4.165,97D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.165,97	0,00	4.165,97D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.369.223,40	37.204,70	1.332.018,70D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.369.223,40	37.204,70	1.332.018,70D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.369.223,40	37.204,70	1.332.018,70D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	976.401,55	29.763,76	946.637,79D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	244.100,48	7.440,94	236.659,54D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	148.721,37	0,00	148.721,37D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.656,19	447,34	5.208,85D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.656,19	447,34	5.208,85D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.656,19	447,34	5.208,85D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.656,19	447,34	5.208,85D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.656,19	447,34	5.208,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.789,30	447,34	1.341,96D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	0,00	684,00D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.089,26	0,00	1.089,26D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	0,00	2.093,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.721,37	22.254.174,00	22.105.452,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.721,37	21.837.091,37	21.688.370,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	148.721,37	21.837.091,37	21.688.370,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	148.721,37	21.837.091,37	21.688.370,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	148.721,37	21.688.370,00	21.539.648,63C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	142.644,32	20.821.968,00	20.679.323,68C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	142.644,32	20.821.968,00	20.679.323,68C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	142.644,32	20.821.968,00	20.679.323,68C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.077,05	866.402,00	860.324,95C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.077,05	866.402,00	860.324,95C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	6.077,05	866.402,00	860.324,95C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	148.721,37	148.721,37C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	148.721,37	148.721,37C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	37.941,15	37.941,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.941,15	37.941,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.941,15	37.941,15C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.941,15	37.941,15C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.404,83	32.404,83C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.941,38	29.941,38C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.463,45	2.463,45C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.536,32	5.536,32C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.536,32	5.536,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	372.640,72	372.640,72C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	108.622,05	108.622,05C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	108.622,05	108.622,05C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	108.622,05	108.622,05C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2,19	2,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2,19	2,19C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	108.619,86	108.619,86C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	46.097,74	46.097,74C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	551,77	551,77C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	61.970,35	61.970,35C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	264.018,67	264.018,67C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	264.018,67	264.018,67C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.511,09	259.511,09C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.511,09	259.511,09C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	248.105,30	248.105,30C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.405,79	11.405,79C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.507,58	4.507,58C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	3.531,51	3.531,51C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	25,08	25,08C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	950,99	950,99C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00D	61.878.236,53	12.473.640,53	54.323.221,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.095.007,56	7.690.411,56	49.404.596,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.887.298,00	0,00	20.887.298,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	15.533.050,00	0,00	15.533.050,00
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.633.064,00	0,00	14.633.064,00
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	679.675,00	0,00	679.675,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	237.248,00	0,00	237.248,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	172.248,00	0,00	172.248,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.317.000,00	0,00	4.317.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.485.000,00	0,00	1.485.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	36.207.709,56	7.690.411,56	28.517.298,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.577.709,56	7.690.411,56	20.887.298,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	20.947.709,56	60.411,56	20.887.298,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.523.401,60	2.401,60	6.521.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.990.901,60	2.401,60	4.988.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	0,00	2.401,60D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	495.000,00	2.401,60	492.598,40D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	0,00	1.532.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	412.500,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.990.779,96	57.820,96	7.932.959,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	0,00	935.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	942.000,00	45.000,00	897.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	732.000,00	45.000,00	687.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	211.000,00	45.000,00	166.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	231.000,00	0,00	231.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	443.000,00	0,00	443.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	554.000,00	1.368,00	552.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	16.000,00	1.368,00	14.632,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.465.779,96	11.452,96	3.454.327,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	174.600,00	0,00	174.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	1.428,96	16.571,04D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	5.424,00	0,00	5.424,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	315.959,00	0,00	315.959,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	155.000,00	4.600,00	150.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	0,00	61.428,96D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	71.368,00	0,00	71.368,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	292.000,00	5.424,00	286.576,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.273.059,00	0,00	5.273.059,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	0,00	5.187.059,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	0,00	3.973.398,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	993.350,00	0,00	993.350,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	0,00	220.311,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	550.469,00	189,00	550.280,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.280,00	0,00	352.280,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.189,00	0,00	48.189,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	118.000,00	189,00	117.811,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00D	4.783.228,97	4.783.228,97	4.918.625,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.796.652,65D	4.661.256,62	4.661.256,62	4.796.652,65D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	4.661.256,62	0,00	4.661.256,62D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03D	0,00	0,00	135.396,03D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62D	0,00	4.661.256,62	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35D	121.972,35	121.972,35	121.972,35D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.972,35	0,00	121.972,35D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35D	0,00	121.972,35	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.918.625,00C	29.941.703,12	79.346.299,12	54.323.221,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.025.962,32	74.430.558,32	49.404.596,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.419.320,86	26.306.618,86	20.887.298,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.270.502,02	21.036.116,84	15.765.614,82C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	5.270.502,02	21.036.116,84	15.765.614,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.627.970,43	15.681.868,84	11.053.898,41C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.201.213,85	14.775.805,79	10.574.591,94C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.201.213,85	14.775.805,79	10.574.591,94C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.201.213,85	14.775.805,79	10.574.591,94C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.035,21	685.752,05	407.716,84C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	278.035,21	685.752,05	407.716,84C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	278.035,21	685.752,05	407.716,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	148.721,37	220.311,00	71.589,63C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	148.721,37	220.311,00	71.589,63C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	259.511,09	800.000,00	540.488,91C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	259.511,09	800.000,00	540.488,91C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	248.105,30	750.000,00	501.894,70C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	11.405,79	50.000,00	38.594,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	37.941,15	237.248,00	199.306,85C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	32.404,83	172.248,00	139.843,17C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.941,38	172.248,00	142.306,62C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.463,45	0,00	2.463,45D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.536,32	65.000,00	59.463,68C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.536,32	65.000,00	59.463,68C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	345.079,35	4.317.000,00	3.971.920,65C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	225.448,96	2.720.000,00	2.494.551,04C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	177.896,74	2.020.000,00	1.842.103,26C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	176.642,42	2.000.000,00	1.823.357,58C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.254,32	20.000,00	18.745,68C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	47.552,22	700.000,00	652.447,78C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	47.552,22	700.000,00	652.447,78C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	6.500,76	0,00	6.500,76D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	6.500,76	0,00	6.500,76D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	108.622,05	1.485.000,00	1.376.377,95C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	2,19	122.000,00	121.997,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	2,19	120.000,00	119.997,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	108.619,86	1.363.000,00	1.254.380,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	46.097,74	660.000,00	613.902,26C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	551,77	3.000,00	2.448,23C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	61.970,35	700.000,00	638.029,65C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	4.507,58	112.000,00	107.492,42C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	4.507,58	61.000,00	56.492,42C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	3.531,51	40.000,00	36.468,49C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	25,08	1.000,00	974,92C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	950,99	20.000,00	19.049,01C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	148.818,84	5.270.502,02	5.121.683,18C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	148.818,84	5.270.502,02	5.121.683,18C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	148.818,84	4.627.970,43	4.479.151,59C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	142.741,79	4.201.213,85	4.058.472,06C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	142.741,79	4.201.213,85	4.058.472,06C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	142.741,79	4.201.213,85	4.058.472,06C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.077,05	278.035,21	271.958,16C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	6.077,05	278.035,21	271.958,16C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	6.077,05	278.035,21	271.958,16C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	148.721,37	148.721,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	148.721,37	148.721,37C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	259.511,09	259.511,09C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	259.511,09	259.511,09C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	248.105,30	248.105,30C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.405,79	11.405,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	37.941,15	37.941,15C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.404,83	32.404,83C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.941,38	29.941,38C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.463,45	2.463,45C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.536,32	5.536,32C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.536,32	5.536,32C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	345.079,35	345.079,35C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	225.448,96	225.448,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	177.896,74	177.896,74C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	176.642,42	176.642,42C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.254,32	1.254,32C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	47.552,22	47.552,22C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	47.552,22	47.552,22C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	6.500,76	6.500,76C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	108.622,05	108.622,05C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	2,19	2,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	2,19	2,19C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	108.619,86	108.619,86C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	46.097,74	46.097,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	551,77	551,77C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	61.970,35	61.970,35C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	4.507,58	4.507,58C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	4.507,58	4.507,58C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	3.531,51	3.531,51C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	25,08	25,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	950,99	950,99C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.606.641,46	48.123.939,46	28.517.298,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.606.641,46	48.123.939,46	28.517.298,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	15.229.090,92	28.582.139,82	13.353.048,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.229.090,92	21.977.139,82	6.748.048,90C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.525.803,20	6.525.803,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.993.303,20	4.993.303,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	497.401,60	497.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.532.500,00	1.532.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	412.500,00	412.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.703.287,72	15.451.336,62	6.748.048,90C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	410.715,42	3.050.000,00	2.639.284,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.201,92	200.000,00	196.798,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	800,00	51.000,00	50.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.401,92	12.000,00	9.598,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	376.171,12	732.000,00	355.828,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	115.534,68	211.000,00	95.465,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	10.636,44	250.000,00	239.363,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	19.235,00	1.035.000,00	1.015.765,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.775,00	363.000,00	352.225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.890,00	231.000,00	229.110,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	6.240,00	108.000,00	101.760,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	330,00	138.000,00	137.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.353,81	443.000,00	440.646,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	2.353,81	105.000,00	102.646,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.753,57	554.000,00	544.246,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	1.368,00	16.000,00	14.632,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	294,00	14.000,00	13.706,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.621,39	218.000,00	210.378,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	470,18	108.000,00	107.529,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.170.749,53	4.491.484,88	3.320.735,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	112.491,52	174.600,00	62.108,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	75.280,59	163.172,23	87.891,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.786,96	18.000,00	10.213,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.507,20	5.712,00	204,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	27.095,22	65.100,35	38.005,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	871,85	8.000,00	7.128,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	22.329,76	619.000,00	596.670,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	44.586,40	148.000,00	103.413,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	246.000,00	256.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	10.000,00	9.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	200.000,00	109.903,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.327,66	315.959,00	314.631,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	120.547,94	184.000,00	63.452,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	10.605,99	45.000,00	34.394,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	766,32	15.000,00	14.233,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.357,60	155.000,00	141.642,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	9.134,82	570.000,00	560.865,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	4.000,00	3.922,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	58.000,00	78.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	61.428,96	61.428,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	15.896,88	25.144,34	9.247,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	80.681,40	260.000,00	179.318,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	41.542,00	121.368,00	79.826,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.582,20	16.000,00	14.417,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	5.424,00	292.000,00	286.576,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.207.101,98	5.273.059,00	65.957,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	20.042,98	86.000,00	65.957,02C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	14.887,38	59.000,00	44.112,62C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	5.155,60	27.000,00	21.844,40C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.187.059,00	5.187.059,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.973.398,00	3.973.398,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	993.350,00	993.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	220.311,00	220.311,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.720,79	551.792,74	542.071,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	352.280,00	352.280,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.290,50	12.447,34	9.156,84C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	48.189,00	47.505,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.278,26	118.000,00	116.721,74C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.498,00	5.000,00	3.502,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	15.876,40	12.906,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.605.000,00	6.605.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.805.000,00	1.805.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.377.550,54	19.541.799,64	15.164.249,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.152.749,47	15.207.019,41	13.054.269,94C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.152.749,47	15.207.019,41	13.054.269,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.815,50	4.990.901,60	4.647.086,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	343.815,50	4.990.901,60	4.647.086,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	256.299,72	3.800.000,00	3.543.700,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	6.686,46	80.000,00	73.313,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	27.046,60	365.000,00	337.953,40C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.643,21	165.000,00	157.356,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.682,90	45.000,00	42.317,10C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	38.806,63	495.000,00	456.193,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.248,38	38.500,00	36.251,62C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.812,83	1.532.500,00	1.427.687,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	73.475,08	1.065.000,00	991.524,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	27.855,77	412.500,00	384.644,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.481,98	55.000,00	51.518,02C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.704.121,14	8.683.617,81	6.979.496,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.270,14	1.398.688,01	1.311.417,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	62.947,62	935.688,01	872.740,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	24.322,52	363.000,00	338.677,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,15	77.000,00	72.999,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,15	77.000,00	72.999,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.779,62	364.347,42	341.567,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.201,92	3.201,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	2.401,92	2.401,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.579,98	331.171,12	312.591,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.879,60	250.000,00	234.120,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.700,38	70.534,68	67.834,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	10.636,44	10.636,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.218,00	19.235,00	17.017,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.668,00	10.775,00	9.107,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	220,00	1.890,00	1.670,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	2.353,81	2.353,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	2.353,81	2.353,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.981,64	8.385,57	6.403,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	294,00	294,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.981,64	7.621,39	5.639,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	470,18	470,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	121.716,59	1.159.296,57	1.037.579,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	112.491,52	112.491,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	663,87	75.280,59	74.616,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	6.358,00	6.358,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	288,00	5.507,20	5.219,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	100,35	27.095,22	26.994,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	174,37	871,85	697,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	22.329,76	22.329,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	44.586,40	41.286,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	12.988,34	246.000,00	233.011,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	90,87	2.000,00	1.909,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.327,66	1.327,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	390,53	120.547,94	120.157,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	10.605,99	10.605,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	191,58	766,32	574,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	9.134,82	9.134,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	38,98	77,96	38,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	528,64	58.000,00	57.471,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	61.428,96	61.428,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	144,34	15.896,88	15.752,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.463,46	80.681,40	78.217,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	852,92	41.542,00	40.689,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,44	1.582,20	1.265,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.373.389,37	5.244.306,68	3.870.917,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.165,97	20.042,98	15.877,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.165,97	14.887,38	10.721,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.155,60	5.155,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.369.223,40	5.224.263,70	3.855.040,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	976.401,55	4.003.161,76	3.026.760,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	244.100,48	1.000.790,94	756.690,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	148.721,37	220.311,00	71.589,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.979,93	9.979,13	2.999,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.236,64	3.737,84	1.501,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.089,26	1.089,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.970,03	2.970,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87.985,34	430.000,00	342.014,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	87.985,34	430.000,00	342.014,66C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.186.461,02	2.186.659,26	198,24C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.186.461,02	2.186.659,26	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	446.226,73	446.226,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	341.413,90	341.413,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	256.299,72	256.299,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	6.686,46	6.686,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	27.046,60	27.046,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.401,60	2.401,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.643,21	7.643,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.682,90	2.682,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	2.248,38	2.248,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	36.405,03	36.405,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	104.812,83	104.812,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	73.475,08	73.475,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	27.855,77	27.855,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.481,98	3.481,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.740.234,29	1.740.432,53	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	87.958,15	87.958,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	63.635,63	63.635,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	24.322,52	24.322,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	4.000,15	4.000,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	22.779,62	22.779,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.579,98	18.579,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	15.879,60	15.879,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.700,38	2.700,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	220,00	220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.981,64	1.981,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.981,64	1.981,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.813,43	121.011,67	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	491,64	491,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	174,37	174,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	12.988,34	12.988,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	90,87	90,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	90.096,30	90.096,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	390,53	390,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	191,58	191,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.757,60	8.757,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	38,98	38,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	330,40	528,64	198,24C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.463,46	2.463,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	852,92	852,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	316,44	316,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.410.594,07	1.410.594,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	4.165,97	4.165,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.165,97	4.165,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.428,10	1.406.428,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.006.165,31	1.006.165,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	251.541,42	251.541,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	148.721,37	148.721,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.103,53	6.103,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.236,64	2.236,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.089,26	1.089,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.093,63	2.093,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	87.985,34	87.985,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	87.985,34	87.985,34	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	38.340,05	2.148.120,97	2.109.780,92C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	38.340,05	2.148.120,97	2.109.780,92C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	341.413,90	341.413,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	341.413,90	341.413,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	256.299,72	256.299,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	6.686,46	6.686,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	27.046,60	27.046,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.401,60	2.401,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	7.643,21	7.643,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	2.682,90	2.682,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	2.248,38	2.248,38C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	36.405,03	36.405,03C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	104.812,83	104.812,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	73.475,08	73.475,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	27.855,77	27.855,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.481,98	3.481,98C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.340,05	1.701.894,24	1.663.554,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	688,01	87.270,14	86.582,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	688,01	62.947,62	62.259,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	24.322,52	24.322,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.000,15	4.000,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	4.000,15	4.000,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.779,62	22.779,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	18.579,98	18.579,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	15.879,60	15.879,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.700,38	2.700,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	2.218,00	2.218,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	220,00	220,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.981,64	1.981,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.981,64	1.981,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.813,43	120.813,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	491,64	491,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	174,37	174,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	12.988,34	12.988,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	330,00	330,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	90,87	90,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	90.096,30	90.096,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	390,53	390,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	191,58	191,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	8.757,60	8.757,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	38,98	38,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	330,40	330,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	2.463,46	2.463,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	852,92	852,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	316,44	316,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	37.204,70	1.373.389,37	1.336.184,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	4.165,97	4.165,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	4.165,97	4.165,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.204,70	1.369.223,40	1.332.018,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	29.763,76	976.401,55	946.637,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	7.440,94	244.100,48	236.659,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	148.721,37	148.721,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	447,34	5.656,19	5.208,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	447,34	1.789,30	1.341,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	684,00	684,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.089,26	1.089,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.093,63	2.093,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87.985,34	87.985,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	87.985,34	87.985,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.918.625,00C	4.915.740,80	4.915.740,80	4.918.625,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	4.671.878,60	4.671.878,60	4.796.652,65C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.796.652,65C	4.671.878,60	4.671.878,60	4.796.652,65C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	135.396,03C	5.310,99	4.661.256,62	4.791.341,66C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	135.396,03C	5.310,99	4.661.256,62	4.791.341,66C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.310,99	5.310,99	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	5.310,99	5.310,99	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.310,99	5.310,99C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	5.310,99	5.310,99C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	4.661.256,62C	4.661.256,62	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.862,20	243.862,20	121.972,35C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	121.972,35C	243.862,20	243.862,20	121.972,35C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	121.889,85	121.972,35	82,50C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	121.889,85	121.972,35	82,50C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	121.889,85	121.889,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	121.889,85	121.889,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	121.972,35C	121.972,35	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	149.957.312,67	149.957.312,67	0,00