

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	101.563.143,40	95.908.667,38	44.607.049,85D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	97.851.816,13	94.931.624,45	32.877.899,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	72.591.648,19	66.457.218,99	32.651.589,90D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	72.591.648,19	66.457.218,99	32.651.589,90D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	49.998.841,51	50.212.362,51	401.803,68D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	30.634.177,79	30.361.106,52	363.340,56D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	30.634.177,79	30.361.106,52	363.340,56D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	19.033.539,63	19.520.131,90	38.463,12D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	11,37	0,00	587,45D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	19.033.528,26	19.520.131,90	37.875,67D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	331.124,09	331.124,09	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	331.124,09	331.124,09	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	22.592.806,68	16.244.856,48	32.249.786,22D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	132.722,49	4.844.856,48	3.591.509,91D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	132.722,49	4.844.856,48	3.591.509,91D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	17.598.192,12D	22.460.084,19	11.400.000,00	28.658.276,31D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	22.460.084,19	11.400.000,00	28.658.276,31D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	69.952,51	0,00	2.345.094,95D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	6.039.110,73	11.400.000,00	9.962.160,41D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	0,00	16.351.020,95	0,00	16.351.020,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	23.289.788,55	26.489.920,49	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.598.411,08	20.619.274,47	4.124.226,05D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.598.411,08	20.619.274,47	4.124.226,05D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.821.262,65	19.778.152,52	4.065.279,19D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.821.262,65	19.778.152,52	4.065.279,19D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.148,43	841.121,95	58.946,86D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	777.148,43	841.121,95	58.946,86D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.913.840,72	2.710.005,52	203.835,20D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.913.840,72	2.710.005,52	203.835,20D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.113.840,72	2.110.670,43	3.170,29D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.093.840,72	2.093.840,72	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	16.829,71	3.170,29D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	599.335,09	200.664,91D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	599.335,09	200.664,91D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	777.536,75	3.160.640,50	4.328.061,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	777.536,75	3.160.640,50	4.328.061,25C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	777.536,75	3.160.640,50	4.328.061,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	1.090.218,60	961.090,56	218.231,68D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	1.061.157,62	932.394,44	174.252,19D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	1.061.157,62	932.394,44	174.252,19D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	18.030,33	17.840,05	190,28D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.200,00	2.200,00	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	3.600,00	3.600,00	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	2.125,14	2.125,14	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa	0,00	1.799,19	1.608,91	190,28D
1.1.3.1.1.01.17 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>45.265,73D</b>	<b>805.204,31</b>	<b>699.811,57</b>	<b>150.658,47D</b>
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	585.258,08	584.509,66	1.156,37D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	68.263,21	113.120,99	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	151.683,02	2.180,92	149.502,10D
<b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.719,70</b>	<b>57.303,70</b>	<b>416,00D</b>
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	57.170,04	57.170,04	0,00
1.1.3.1.1.05.06 - Conselheiros XVI Plenário	0,00	549,66	133,66	416,00D
1.1.3.1.1.05.06.04 - Reinaldo da Silva Júnior	0,00	416,00	0,00	416,00D
1.1.3.1.1.05.06.07 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	133,66	133,66	0,00
<b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.203,28</b>	<b>142.703,28</b>	<b>22.500,00D</b>
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	142.703,28	142.703,28	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	0,00	2.500,00D
<b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>223,28D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.735,84</b>	<b>487,44D</b>
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	15.000,00	14.735,84	487,44D
<b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>327,34</b>	<b>134,13</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>327,34</b>	<b>134,13</b>	<b>209,19D</b>
<b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>15,98D</b>	<b>327,34</b>	<b>134,13</b>	<b>209,19D</b>
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
<b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>	<b>43.598,65D</b>	<b>28.733,64</b>	<b>28.561,99</b>	<b>43.770,30D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	28.733,64	28.561,99	43.770,30D
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	28.328,04	28.156,39	43.770,30D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	17.685,68	17.514,03	171,65D
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	880.160,79	1.023.394,41	8.078,10D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	6.978,95	2.944,86D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	5.398,91	6.978,95	2.944,86D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	5.398,91	6.978,95	2.944,86D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	2.107,38	1.816,12	957,90D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	2.107,38	1.816,12	957,90D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	2.107,38	1.816,12	957,90D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	837.342,19	836.014,79	1.327,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	837.342,19	836.014,79	1.327,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	837.342,19	836.014,79	1.327,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	722.160,64	722.160,64	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	0,00	5.634,90	4.307,50	1.327,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	109.546,65	109.546,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	35.312,31	178.584,55	2.847,94D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	35.312,31	178.584,55	2.847,94D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	35.312,31	178.584,55	2.847,94D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	35.312,31	37.860,55	2.847,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	3.711.327,27	977.042,93	11.729.150,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	3.418.930,16	593.840,72	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	3.418.930,16	593.840,72	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	593.840,72	21.182.186,74D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	593.840,72	21.182.186,74D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	593.840,72	16.059.551,91D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	593.840,72	0,00	14.452.571,01C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	593.840,72	0,00	14.452.571,01C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	593.840,72	0,00	10.782.782,61C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	255.863,77	328.474,78	4.969.900,42D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	192.936,62	0,00	1.327.531,68D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
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	182.168,00	0,00	862.450,83D
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	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	62.927,15	0,00	7.254.734,76D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	62.927,15	0,00	7.254.734,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.783,72	0,00	87.591,33D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	0,00	59.143,43	0,00	59.143,43D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	0,00	59.143,43	0,00	59.143,43D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	328.474,78	3.612.366,02C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	328.474,78	3.612.366,02C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	328.474,78	3.612.366,02C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	67.873,78	1.023.519,97C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	260.601,00	2.588.846,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	36.533,34	54.727,43	20.810,20D
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	22.687,43	169.125,03C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	31.533,34	22.687,43	169.125,03C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	23.683,34	21.770,91	165.208,99C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	7.850,00	916,52	3.916,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	27.522.747,46	27.611.376,49	39.041.202,86C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	22.561.818,26	22.637.380,52	1.374.722,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	5.040.137,95	5.415.710,31	1.041.006,03C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	4.691.988,42	5.054.830,71	998.410,07C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.161.008,63	4.166.192,40	5.183,77C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	4.161.008,63	4.166.192,40	5.183,77C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.625.692,73	3.625.692,73	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	469.996,31	470.079,03	82,72C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	65.319,59	70.420,64	5.101,05C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	530.979,79	888.638,31	993.226,30C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	530.979,79	888.638,31	993.226,30C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	401.795,07	388.455,85	473.685,92C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	80.460,73	77.592,80	101.842,48C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	29.938,80	28.871,71	37.894,89C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	3.742,42	3.609,03	4.736,86C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	11.527,03	298.934,02	287.406,99C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	2.478,31	64.270,84	61.792,53C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	922,16	23.914,72	22.992,56C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	115,27	2.989,34	2.874,07C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	348.149,53	360.879,60	42.595,96C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	348.149,53	360.879,60	42.595,96C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	348.149,53	360.879,60	42.595,96C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	341.044,83	353.761,26	41.955,32C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	7.052,32	7.065,96	640,64C
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	15.104.176,32	15.141.829,59	72.005,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	15.104.176,32	15.141.829,59	72.005,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	15.104.176,32	15.141.829,59	72.005,94C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	15.104.176,32	15.141.829,59	72.005,94C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.703.536,57	14.703.536,57	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	371.252,29	372.387,45	35.344,96C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	29.387,46	65.905,57	36.660,98C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	1.741.325,48	1.830.408,14	256.185,47C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.720.279,03	1.810.613,58	254.440,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	1.720.279,03	1.810.613,58	254.440,76C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	1.544.711,25	1.634.922,22	252.334,08C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	782.269,91	832.726,23	109.835,64C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	769.352,27	819.783,79	108.670,84C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	12.822,40	12.847,20	1.164,80C
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	303.478,88	316.995,96	49.560,57C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	37.934,85	39.624,50	6.195,08C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	421.027,61	445.575,53	86.742,79C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	12.666,99	12.666,99	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	12.666,99	12.666,99	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
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	779,33	779,33	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	779,33	779,33	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	135.835,25	137.553,54	1.718,29C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	135.835,25	137.553,54	1.718,29C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	24.469,10	22.736,89	245,01C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	793,78	931,28	143,38C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	793,78	931,28	143,38C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	21.046,45	19.794,56	1.744,71C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	21.046,45	19.794,56	1.744,71C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	21.046,45	19.794,56	1.744,71C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	19.074,06	17.893,27	1.710,86C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	496,74	496,74	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	556,20	556,20	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	116,52	111,36	12,06C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	284,62	264,01	1,20C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	292,84	247,00	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	225,47	225,98	20,59C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	210.073,10	212.694,95	5.064,96C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	190.717,40	193.339,25	5.064,96C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	190.717,40	193.339,25	5.064,96C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	190.717,40	193.339,25	5.064,96C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	12.558,48	13.678,58	1.120,10C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	3.139,48	3.419,44	279,96C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	175.019,44	176.241,23	3.664,90C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	19.355,70	19.355,70	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	8.918,60	8.918,60	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	10.437,10	10.437,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	403.288,79	36.737,53	459,65C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	46.734,37	36.737,53	459,65C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	46.734,37	36.737,53	459,65C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	46.734,37	36.737,53	459,65C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	46.734,37	36.737,53	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	36.740,09	36.737,53	459,65C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	13.066,77	159.690,98C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00
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	18.474.597,35	1.448.533,76	17.026.063,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.548.425,39	5.183,95	6.543.241,44D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.315.930,32	65,97	4.315.864,35D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	4.315.930,32	65,97	4.315.864,35D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.315.930,32	65,97	4.315.864,35D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	3.220.624,69	65,97	3.220.558,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	89.918,12	0,00	89.918,12D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312.004,92	0,00	312.004,92D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	0,00	38.037,18D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	16.663,67	0,00	16.663,67D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	22.269,22	0,00	22.269,22D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	425.219,36	0,00	425.219,36D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.545,18	0,00	3.545,18D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	187.647,98	0,00	187.647,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.937,44	0,00	1.272.937,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.272.937,44	0,00	1.272.937,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.937,44	0,00	1.272.937,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	891.650,83	0,00	891.650,83D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	338.921,43	0,00	338.921,43D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42.365,18	0,00	42.365,18D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	959.557,63	5.117,98	954.439,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	959.557,63	5.117,98	954.439,65D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	959.557,63	5.117,98	954.439,65D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	3.122,79	0,00	3.122,79D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	692.310,70	5.117,98	687.192,72D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	264.124,14	0,00	264.124,14D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.612,52	0,00	26.612,52D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.612,52	0,00	26.612,52D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.612,52	0,00	26.612,52D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	26.612,52	0,00	26.612,52D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	25.903,10	0,00	25.903,10D
3.2.4.9.1.05 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	0,00	709,42D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.615.327,68	7.796,41	2.607.531,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.630,67	0,00	48.630,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	48.630,67	0,00	48.630,67D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.379,67	0,00	47.379,67D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	2.860,85	0,00	2.860,85D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	0,00	4.484,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	321,63	0,00	321,63D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	0,00	1.912,00D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	0,00	271,95	0,00	271,95D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	585,00	0,00	585,00D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	0,00	1.926,80D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	0,00	462,80D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.251,00	0,00	1.251,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.215.534,80	7.796,41	2.207.738,39D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	262.657,50	0,00	262.657,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	262.657,50	0,00	262.657,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	153,50	0,00	153,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	48.595,00	0,00	48.595,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.917,00	0,00	2.917,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	106.156,00	0,00	106.156,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.236,00	0,00	64.236,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	158,00	0,00	158,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	40.442,00	0,00	40.442,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	396.243,99	0,00	396.243,99D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	274.153,02	0,00	274.153,02D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	274.153,02	0,00	274.153,02D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	0,00	476,19D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	128.690,13	0,00	128.690,13D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.986,70	0,00	144.986,70D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	15.643,81	0,00	15.643,81D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.656,10	0,00	10.656,10D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	4.019,71	0,00	4.019,71D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	922,45	0,00	922,45D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	45,55	0,00	45,55D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.447,16	0,00	106.447,16D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	17,30	0,00	17,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	596,70	0,00	596,70D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	5.724,00	0,00	5.724,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	34.408,00	0,00	34.408,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	0,00	295,32D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	4.139,98	0,00	4.139,98D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	61.265,86	0,00	61.265,86D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.633,31</b>	<b>7.796,41</b>	<b>1.548.836,90D</b>
<b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.633,31</b>	<b>7.796,41</b>	<b>1.548.836,90D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.633,31</b>	<b>7.796,41</b>	<b>1.548.836,90D</b>
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	57.000,95	0,00	57.000,95D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	82.992,30	0,00	82.992,30D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	88.693,20	0,00	88.693,20D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.474,64	0,00	5.474,64D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.611,00	0,00	24.611,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	43.863,94	0,00	43.863,94D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.003,92	0,00	4.003,92D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	109.032,70	0,00	109.032,70D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.532,85	0,00	83.532,85D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	159.964,63	0,00	159.964,63D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	960,00	0,00	960,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.734,73	0,00	29.734,73D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	767,40	0,00	767,40D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	0,00	156.427,50D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.187,23	0,00	83.187,23D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	101.241,89	0,00	101.241,89D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	8.222,12	0,00	8.222,12D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.624,90	0,00	2.624,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	59.600,00	0,00	59.600,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	7.528,40	0,00	7.528,40D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	15.377,55	0,00	15.377,55D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	100.361,16	0,00	100.361,16D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	3.342,90	0,00	3.342,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.173,84	0,00	15.173,84D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.636,80	0,00	8.636,80D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.020,81	0,00	60.020,81D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.662,45	0,00	14.662,45D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	150.409,29	3.266,62	147.142,67D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.751,87	4.529,79	7.222,08D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	54.586,22	0,00	54.586,22D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.466,12	0,00	3.466,12D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>0,00</b>	<b>351.162,21</b>	<b>0,00</b>	<b>351.162,21D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>328.474,78</b>	<b>0,00</b>	<b>328.474,78D</b>
<b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.474,78</b>	<b>0,00</b>	<b>328.474,78D</b>
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	67.873,78	0,00	67.873,78D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	260.601,00	0,00	260.601,00D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,43D</b>
<b>3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,43</b>	<b>0,00</b>	<b>22.687,43D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	22.687,43	0,00	22.687,43D
<b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>963.426,48</b>	<b>126,75</b>	<b>963.299,73D</b>
<b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.023,65</b>	<b>126,75</b>	<b>373.896,90D</b>
<b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.023,65</b>	<b>126,75</b>	<b>373.896,90D</b>
<b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>374.023,65</b>	<b>126,75</b>	<b>373.896,90D</b>
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	374.023,65	126,75	373.896,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	589.401,48	0,00	589.401,48D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.161.147,16	1.371.377,47	1.789.769,69D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.161.147,16	1.371.377,47	1.789.769,69D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	506,66	0,00	506,66D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	1.371.377,47	1.789.263,03D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	1.371.377,47	1.789.263,03D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	777.536,75	2.383.103,75D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	593.840,72	593.840,72C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.129.422,08	63.035,34	5.066.386,74D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	31.598,51	0,00	31.598,51D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	31.598,51	0,00	31.598,51D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	31.598,51	0,00	31.598,51D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	20.881,84	0,00	20.881,84D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	10.716,67	0,00	10.716,67D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.097.823,57	63.035,34	5.034.788,23D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.097.823,57	63.035,34	5.034.788,23D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.097.823,57	63.035,34	5.034.788,23D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	3.890.268,07	50.390,21	3.839.877,86D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	972.567,18	12.597,60	959.969,58D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	234.988,32	47,53	234.940,79D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.236,04	1.013,84	29.222,20D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.236,04	1.013,84	29.222,20D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.236,04	1.013,84	29.222,20D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.236,04	1.013,84	29.222,20D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.236,04	1.013,84	29.222,20D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	14.680,22	0,00	14.680,22D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.033,64	1.013,84	3.019,80D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	0,00	584,67D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	6.408,69	0,00	6.408,69D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.886,00	0,00	1.886,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	0,00	2.642,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	267.894,74	22.859.805,32	22.591.910,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.035,85	19.816.436,32	19.581.400,47C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	235.035,85	19.816.436,32	19.581.400,47C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	235.035,85	19.816.436,32	19.581.400,47C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	234.988,32	19.581.448,00	19.346.459,68C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	227.159,45	18.805.762,00	18.578.602,55C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	227.159,45	18.805.762,00	18.578.602,55C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	227.159,45	18.805.762,00	18.578.602,55C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.828,87	775.686,00	767.857,13C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	7.828,87	775.686,00	767.857,13C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	7.828,87	775.686,00	767.857,13C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	234.988,32	234.940,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	234.988,32	234.940,79C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.163,44</b>	<b>290.163,44C</b>
<b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.163,44</b>	<b>290.163,44C</b>
<b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.163,44</b>	<b>290.163,44C</b>
<b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.163,44</b>	<b>290.163,44C</b>
<b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.056,00</b>	<b>233.056,00C</b>
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	199.881,54	199.881,54C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.174,46	33.174,46C
<b>4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.107,44</b>	<b>57.107,44C</b>
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.107,44	57.107,44C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638.609,98</b>	<b>2.638.609,98C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.309,81</b>	<b>1.437.309,81C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.309,81</b>	<b>1.437.309,81C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.309,81</b>	<b>1.437.309,81C</b>
<b>4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.805,21</b>	<b>91.805,21C</b>
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	89.606,74	89.606,74C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.198,47	2.198,47C
<b>4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.504,60</b>	<b>1.345.504,60C</b>
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	589.771,59	589.771,59C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.445,43	3.445,43C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	752.287,58	752.287,58C
<b>4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.300,17</b>	<b>1.201.300,17C</b>
<b>4.4.9.1 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.300,17</b>	<b>1.201.300,17C</b>
<b>4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.388,50</b>	<b>49.388,50C</b>
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	48.283,27	48.283,27C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.105,23	1.105,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.097.729,13	1.097.729,13C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.097.729,13	1.097.729,13C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	962.174,45	962.174,45C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	135.554,68	135.554,68C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.182,54	54.182,54C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	41.860,27	41.860,27C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	336,49	336,49C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.985,78	11.985,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	32.858,89	114.595,58	81.736,69C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	32.858,89	114.595,58	81.736,69C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	32.858,89	114.595,58	81.736,69C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	32.858,89	114.595,58	81.736,69C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.858,89	114.595,55	81.736,66C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,03	0,03C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	53.894.653,54	9.318.117,54	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	53.808.454,70	9.231.918,70	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
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	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	35.335.186,70	9.231.918,70	26.103.268,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.895.973,02	8.422.705,02	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	19.265.973,02	792.705,02	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.279.485,74	122.485,74	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.884.485,74	122.485,74	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	100.623,45	0,00	100.623,45D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	38.037,18	0,00	38.037,18D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	84.448,56	65.551,44D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	508.825,11	38.037,18	470.787,93D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.781.546,92	502.965,68	6.278.581,24D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	666.943,63	109.334,64	557.608,99D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.017,44	32.934,64	164.082,80D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	22.934,64	27.065,36D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	34.554,64	0,00	34.554,64D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	10.000,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.462,80	0,00	5.462,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.450,00D</b>
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00D
<b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>459.476,19</b>	<b>76.400,00</b>	<b>383.076,19D</b>
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.476,19	0,00	21.476,19D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	26.400,00	171.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	50.000,00	190.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.088,00</b>	<b>31.708,47</b>	<b>828.379,53D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>860.088,00</b>	<b>31.708,47</b>	<b>828.379,53D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	6.894,50	61.105,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	323.809,00	17.559,97	306.249,03D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.531,00	5.254,00	95.277,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	180.394,00	0,00	180.394,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	2.000,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.354,00	0,00	78.354,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>11.305,51</b>	<b>363.694,49D</b>
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	5.500,00	147.500,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	3.305,51	33.694,49D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	2.500,00	64.500,00D
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	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.965,43</b>	<b>6.898,40</b>	<b>483.067,03D</b>
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	201.384,79	4.398,40	196.986,39D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	47.282,93	2.500,00	44.782,93D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	105.297,71	0,00	105.297,71D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.549,86</b>	<b>343.718,66</b>	<b>2.698.831,20D</b>
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	0,00	18.908,70D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	129.200,00	0,00	129.200,00D
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	167.000,00	1.760,76	165.239,24D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	2.986,51	27.013,49D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	20.651,20	0,00	20.651,20D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	62.800,00	0,00	62.800,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	10.000,00	244.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	50.040,00	208.018,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	191.770,09	0,00	191.770,09D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	11.977,39	33.022,61D
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	140.000,00	59.903,60	80.096,40D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	106.780,00	29.678,50	77.101,50D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
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	39.000,00	9.571,20	29.428,80D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.736,80	0,00	14.736,80D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	46.413,32	233.586,68D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	61.350,57	10.000,00	51.350,57D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	56.894,50	0,00	56.894,50D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	111.325,00	155.675,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	62,38	14.937,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.174.793,55	0,00	5.174.793,55D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.097.793,55	0,00	5.097.793,55D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.833.814,86	0,00	3.833.814,86D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.008.453,85	0,00	1.008.453,85D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	255.524,84	0,00	255.524,84D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	450.145,46	156.722,38	293.423,08D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	156.244,84	101.187,16D
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	48.363,96	0,00	48.363,96D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	477,54	113.522,46D
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	13.349,50	0,00	13.349,50D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	10.531,22	169.468,78D
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	8.439.213,68	809.213,68	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.225.000,00	200.000,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	200.000,00	825.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	100.000,00	400.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	100.000,00	375.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	7.214.213,68	609.213,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	7.214.213,68	609.213,68	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.790.771,85	609.213,68	4.181.558,17D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	609.213,68	3.990.786,32D
5.2.2.2.2.01.01.02 - Reformas	0,00	190.771,85	0,00	190.771,85D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.223.441,83	0,00	2.223.441,83D
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	868.441,83	0,00	868.441,83D
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	273.573,84D	86.198,84	86.198,84	273.573,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	74.174.477,16	118.751.013,16	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.900.354,88	118.476.890,88	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.158.004,20	39.631.272,20	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	20.873.146,38	18.758.125,82	2.115.020,56D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	20.873.146,38	18.758.125,82	2.115.020,56D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.119.771,87	14.326.850,93	792.920,94D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.204.446,90	13.488.463,10	715.983,80D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	14.204.446,90	13.488.463,10	715.983,80D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	14.204.446,90	13.488.463,10	715.983,80D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	680.336,65	639.060,30	41.276,35D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	680.336,65	639.060,30	41.276,35D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	680.336,65	639.060,30	41.276,35D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	234.988,32	199.327,53	35.660,79D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	234.988,32	199.327,53	35.660,79D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.097.729,13	600.000,00	497.729,13D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.097.729,13	600.000,00	497.729,13D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	962.174,45	350.000,00	612.174,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	135.554,68	250.000,00	114.445,32C
<b>6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>290.163,44</b>	<b>219.416,00</b>	<b>70.747,44D</b>
<b>6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>233.056,00</b>	<b>159.416,00</b>	<b>73.640,00D</b>
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	199.881,54	159.416,00	40.465,54D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	33.174,46	0,00	33.174,46D
<b>6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.107,44</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.892,56C</b>
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	57.107,44	60.000,00	2.892,56C
<b>6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.365.481,94</b>	<b>3.611.858,89</b>	<b>753.623,05D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710.005,52</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>390.005,52D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.670,43</b>	<b>1.520.000,00</b>	<b>590.670,43D</b>
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.093.840,72	1.500.000,00	593.840,72D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	16.829,71	20.000,00	3.170,29C
<b>6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>599.335,09</b>	<b>800.000,00</b>	<b>200.664,91C</b>
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	599.335,09	800.000,00	200.664,91C
<b>6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.595,57</b>	<b>32.858,89</b>	<b>81.736,68D</b>
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	114.595,55	32.858,89	81.736,66D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,02	0,00	0,02D
<b>6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.309,81</b>	<b>1.157.000,00</b>	<b>280.309,81D</b>
<b>6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>91.805,21</b>	<b>152.000,00</b>	<b>60.194,79C</b>
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	89.606,74	150.000,00	60.393,26C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.198,47	2.000,00	198,47D
<b>6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.504,60</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>340.504,60D</b>
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	589.771,59	400.000,00	189.771,59D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.445,43	5.000,00	1.554,57C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	752.287,58	600.000,00	152.287,58D
<b>6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.571,04</b>	<b>102.000,00</b>	<b>1.571,04D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	49.388,50	51.000,00	1.611,50C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	48.283,27	50.000,00	1.716,73C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.105,23	1.000,00	105,23D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	54.182,54	51.000,00	3.182,54D
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	41.860,27	30.000,00	11.860,27D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	336,49	1.000,00	663,51C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	11.985,78	20.000,00	8.014,22C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	284.857,82	20.873.146,38	20.588.288,56C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	284.857,82	20.873.146,38	20.588.288,56C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	251.998,93	15.119.771,87	14.867.772,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	242.660,10	14.204.446,90	13.961.786,80C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	242.660,10	14.204.446,90	13.961.786,80C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	242.660,10	14.204.446,90	13.961.786,80C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.291,30	680.336,65	671.045,35C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	9.291,30	680.336,65	671.045,35C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	9.291,30	680.336,65	671.045,35C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	47,53	234.988,32	234.940,79C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	47,53	234.988,32	234.940,79C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.097.729,13	1.097.729,13C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.097.729,13	1.097.729,13C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	962.174,45	962.174,45C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	135.554,68	135.554,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	290.163,44	290.163,44C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	233.056,00	233.056,00C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	199.881,54	199.881,54C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	33.174,46	33.174,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	57.107,44	57.107,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	57.107,44	57.107,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	32.858,89	4.365.481,94	4.332.623,05C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.710.005,52	2.710.005,52C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	2.110.670,43	2.110.670,43C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	2.093.840,72	2.093.840,72C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	16.829,71	16.829,71C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	599.335,09	599.335,09C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	599.335,09	599.335,09C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	32.858,89	114.595,57	81.736,68C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	32.858,89	114.595,55	81.736,66C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.437.309,81	1.437.309,81C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	91.805,21	91.805,21C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	89.606,74	89.606,74C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.198,47	2.198,47C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.345.504,60	1.345.504,60C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	589.771,59	589.771,59C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.445,43	3.445,43C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	752.287,58	752.287,58C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	103.571,04	103.571,04C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	49.388,50	49.388,50C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	48.283,27	48.283,27C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.105,23	1.105,23C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	54.182,54	54.182,54C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	41.860,27	41.860,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	336,49	336,49C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	11.985,78	11.985,78C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.742.350,68</b>	<b>78.845.618,68</b>	<b>26.103.268,00C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.742.350,68</b>	<b>78.845.618,68</b>	<b>26.103.268,00C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.048.088,04</b>	<b>28.117.483,02</b>	<b>5.069.394,98C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.361.164,41</b>	<b>20.903.269,34</b>	<b>3.542.104,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467.522,92</b>	<b>6.467.522,92</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.072.522,92</b>	<b>5.072.522,92</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	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	234.448,56	234.448,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	608.037,18	608.037,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.893.640,14</b>	<b>14.435.745,07</b>	<b>3.542.104,93C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.746,00</b>	<b>73.036,58</b>	<b>2.290,58C</b>
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	746,00	3.036,58	2.290,58C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>937.085,68</b>	<b>2.400.181,45</b>	<b>1.463.095,77C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.456,67</b>	<b>200.451,83</b>	<b>108.995,16C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	25.795,49	50.000,00	24.204,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	4.484,00	7.000,00	2.516,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	321,63	7.000,00	6.678,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.912,00	7.000,00	5.088,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
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	5.901,92	15.434,39	9.532,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	12.697,39	27.000,00	14.302,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	3.400,00	7.000,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.926,80	15.000,00	13.073,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	462,80	5.462,80	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
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>10.450,00</b>	<b>9.729,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	10.450,00	9.729,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>386.806,62</b>	<b>459.476,19</b>	<b>72.669,57C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	476,19	21.476,19	21.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	176.378,81	198.000,00	21.621,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	209.951,62	240.000,00	30.048,38C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>313.104,97</b>	<b>860.838,00</b>	<b>547.733,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	7.048,00	68.000,00	60.952,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	67.075,97	323.809,00	256.733,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	8.391,00	100.531,00	92.140,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	116.954,00	180.944,00	63.990,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.236,00	98.000,00	33.764,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	2.258,00	11.100,00	8.842,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	47.142,00	78.454,00	31.312,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.035,69</b>	<b>375.000,00</b>	<b>347.964,31C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.156,10	153.000,00	136.843,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	3.305,51	37.000,00	33.694,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	6.519,71	67.000,00	60.480,29C
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	922,45	51.000,00	50.077,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	131,92	37.000,00	36.868,08C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>117.960,73</b>	<b>489.965,43</b>	<b>372.004,70C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	17,30	14.000,00	13.982,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	596,70	24.000,00	23.403,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	6.445,00	18.000,00	11.555,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	39.798,29	201.384,79	161.586,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	295,32	50.000,00	49.704,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	6.639,98	47.282,93	40.642,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	64.168,14	105.297,71	41.129,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.681.171,48</b>	<b>4.274.924,59</b>	<b>1.593.753,11C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	18.908,70	18.909,01	0,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	113.142,68	129.200,00	16.057,32C
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	156.915,64	216.352,84	59.437,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.986,66	18.000,00	12.013,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	27.597,51	30.000,00	2.402,49C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	20.651,20	20.651,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.900,00	5.000,00	3.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	83.479,97	97.704,74	14.224,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.178,29	8.000,00	3.821,71C
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	230.076,68	571.508,34	341.431,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	99.387,41	100.400,00	1.012,59C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	239.000,00	254.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	960,00	10.000,00	9.040,00C
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	100.000,00	100.000,00	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	156.427,50	170.000,00	13.572,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	133.227,23	258.058,00	124.830,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	183.024,06	218.112,10	35.088,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	21.449,47	45.000,00	23.550,53C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	2.816,48	15.000,00	12.183,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	119.503,60	140.000,00	20.496,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	21.928,40	134.400,00	112.471,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	45.056,05	106.780,00	61.723,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	200.399,56	493.000,00	292.600,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	3.342,90	15.000,00	11.657,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.571,20	39.000,00	29.428,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.438,00	64.000,00	13.562,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	9.736,80	14.736,80	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	95.246,04	106.778,79	11.532,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	33.073,16	45.032,72	11.959,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	237.328,46	296.413,32	59.084,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	44.075,57	77.980,36	33.904,79C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	92.172,32	117.906,37	25.734,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.782,56	12.000,00	8.217,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	111.325,00	267.000,00	155.675,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.062,38	15.000,00	11.937,62C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.349.745,25</b>	<b>5.386.079,19</b>	<b>36.333,94C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	46.967,25	83.027,76	36.060,51C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	36.250,58	61.027,76	24.777,18C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	10.716,67	22.000,00	11.283,33C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.302.778,00	5.303.051,43	273,43C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.034.798,00	4.035.016,74	218,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.008.700,00	1.008.754,69	54,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	259.280,00	259.280,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>174.360,51</b>	<b>451.523,26</b>	<b>277.162,75C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	157.858,29	257.432,00	99.573,71C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	4.068,54	13.013,84	8.945,30C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	584,67	48.363,96	47.779,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	7.250,19	114.363,96	107.113,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.956,00	5.000,00	3.044,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.642,82	13.349,50	10.706,68C
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.531,22</b>	<b>180.000,00</b>	<b>169.468,78C</b>
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	10.531,22	180.000,00	169.468,78C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	10.531,22	180.000,00	169.468,78C
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.923,63</b>	<b>7.214.213,68</b>	<b>1.527.290,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.923,63</b>	<b>7.214.213,68</b>	<b>1.527.290,05C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889.958,38</b>	<b>4.790.771,85</b>	<b>900.813,47C</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	3.699.186,53	4.600.000,00	900.813,47C
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	0,00	190.771,85	190.771,85	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.965,25</b>	<b>2.223.441,83</b>	<b>431.476,58C</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	681.558,00	700.000,00	18.442,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	868.441,83	868.441,83	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	238.672,42	450.000,00	211.327,58C
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	3.293,00	200.000,00	196.707,00C
<b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>195.000,00C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	5.000,00	200.000,00	195.000,00C
<b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.694.262,64</b>	<b>50.728.135,66</b>	<b>21.033.873,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>14.970.426,41</b>	<b>21.523.325,63</b>	<b>6.552.899,22C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.713.346,36</b>	<b>16.445.615,68</b>	<b>1.732.269,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.967,50</b>	<b>4.950.103,15</b>	<b>446.135,65C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.967,50</b>	<b>4.950.103,15</b>	<b>446.135,65C</b>
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.220.624,69	3.452.065,97	231.441,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	94.294,67	105.000,00	10.705,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312.004,92	330.000,00	17.995,08C
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	101.112,23	150.000,00	48.887,77C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	22.269,22	40.000,00	17.730,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	524.431,43	570.000,00	45.568,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.545,18	35.000,00	31.454,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	187.647,98	230.000,00	42.352,02C
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.937,44</b>	<b>1.395.000,00</b>	<b>122.062,56C</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	891.650,83	970.000,00	78.349,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	338.921,43	375.000,00	36.078,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42.365,18	50.000,00	7.634,82C
<b>6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.936.440,07</b>	<b>10.100.511,18</b>	<b>1.164.071,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>959.557,63</b>	<b>1.275.117,98</b>	<b>315.560,35C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.122,79	90.000,00	86.877,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	692.310,70	855.117,98	162.807,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	264.124,14	330.000,00	65.875,86C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.649,10</b>	<b>70.746,00</b>	<b>44.096,90C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	25.903,10	70.000,00	44.096,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	746,00	746,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.186,55</b>	<b>777.838,66</b>	<b>66.652,11C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.814,06</b>	<b>58.522,03</b>	<b>7.707,97C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.860,85	2.860,85	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	3.706,34	5.901,92	2.195,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	585,00	2.697,39	2.112,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00C
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
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	721,00	721,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.153,02</b>	<b>310.406,62</b>	<b>36.253,60C</b>
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	128.690,13	149.978,81	21.288,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.986,70	159.951,62	14.964,92C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.407,50</b>	<b>281.396,50</b>	<b>17.989,00C</b>
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	48.595,00	49.516,00	921,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	2.917,00	3.137,00	220,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	106.706,00	116.954,00	10.248,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.236,00	64.236,00	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	40.542,00	47.142,00	6.600,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,81</b>	<b>15.730,18</b>	<b>86,37C</b>
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	922,45	922,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	45,55	131,92	86,37C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.447,16</b>	<b>111.062,33</b>	<b>4.615,17C</b>
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	5.724,00	6.445,00	721,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	34.408,00	35.399,89	991,89C
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	61.265,86	64.168,14	2.902,28C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705.768,35</b>	<b>2.145.249,23</b>	<b>439.480,88C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.462,87	18.908,70	15.445,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	82.992,30	113.142,68	30.150,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	138.046,04	155.154,88	17.108,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.474,64	5.986,66	512,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.611,00	24.611,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	7.480,00	20.651,20	13.171,20C
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	71.568,68	83.479,97	11.911,29C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.003,92	4.178,29	174,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	117.741,04	130.076,68	12.335,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.532,85	99.387,41	15.854,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	159.964,63	229.000,00	69.035,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.734,73	100.000,00	70.265,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	767,40	2.000,00	1.232,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.187,23	83.187,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	127.583,90	183.024,06	55.440,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.222,12	9.472,08	1.249,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.624,90	2.816,48	191,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção 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	100.361,16	100.399,56	38,40C
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	15.173,84	50.438,00	35.264,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.636,80	9.736,80	1.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	81.799,60	95.246,04	13.446,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.695,17	33.073,16	3.377,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	166.822,61	194.181,76	27.359,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	23.680,36	38.605,36	14.925,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	65.598,09	92.172,32	26.574,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.466,12	3.782,56	316,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.140.707,72	5.412.780,59	272.072,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	37.626,27	46.967,25	9.340,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	26.909,60	36.250,58	9.340,98C
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	5.103.081,45	5.365.813,34	262.731,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.891.469,95	4.085.188,21	193.718,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	972.868,02	1.021.297,60	48.429,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	238.743,48	259.327,53	20.584,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.547,07	18.651,97	104,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.047,48	5.082,38	34,90C
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	6.772,65	6.772,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.886,00	1.956,00	70,00C
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	374.023,65	400.126,75	26.103,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	374.023,65	400.126,75	26.103,10C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	257.080,05	5.077.709,95	4.820.629,90C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	257.080,05	5.077.709,95	4.820.629,90C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	59.143,43	3.280.744,70	3.221.601,27C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	3.089.972,85	3.089.972,85C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.002 - Reformas	0,00	59.143,43	190.771,85	131.628,42C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	1.791.965,25	1.599.028,63C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	681.558,00	681.558,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	868.441,83	857.673,21C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	182.168,00	238.672,42	56.504,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	3.293,00	3.293,00C
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	14.640.983,16	14.640.983,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.383.903,11	14.383.903,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.588.933,73	5.588.933,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.315.996,29	4.315.996,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	3.220.690,66	3.220.690,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	89.918,12	89.918,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	312.004,92	312.004,92	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	16.663,67	16.663,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	22.269,22	22.269,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	3.545,18	3.545,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	425.219,36	425.219,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	187.647,98	187.647,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.272.937,44	1.272.937,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	891.650,83	891.650,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	338.921,43	338.921,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	42.365,18	42.365,18	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	8.794.968,03	8.794.968,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	964.675,61	964.675,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.122,79	3.122,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	697.428,68	697.428,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	264.124,14	264.124,14	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.612,52</b>	<b>26.612,52</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	25.903,10	25.903,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	709,42	709,42	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.897,08</b>	<b>711.897,08</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.066,47</b>	<b>50.066,47</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	2.860,85	2.860,85	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	271,95	271,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	585,00	585,00	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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274.153,02</b>	<b>274.153,02</b>	<b>0,00</b>
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	128.690,13	128.690,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	144.986,70	144.986,70	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.858,00</b>	<b>263.858,00</b>	<b>0,00</b>
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	48.595,00	48.595,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	3.057,50	3.057,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	106.156,00	106.156,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	64.236,00	64.236,00	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	41.502,00	41.502,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.643,81</b>	<b>15.643,81</b>	<b>0,00</b>
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 / Ferroviárias Conselheiros	0,00	922,45	922,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	45,55	45,55	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>107.004,78</b>	<b>107.004,78</b>	<b>0,00</b>
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	5.724,00	5.724,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	34.408,00	34.408,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	61.265,86	61.265,86	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.775,03</b>	<b>1.506.775,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	3.462,56	3.462,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	82.992,30	82.992,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	88.693,20	88.693,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.474,64	5.474,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	24.611,00	24.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	7.480,00	7.480,00	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	43.863,94	43.863,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	4.003,92	4.003,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	109.032,70	109.032,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	83.532,85	83.532,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	159.964,63	159.964,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	29.734,73	29.734,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	767,40	767,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	156.427,50	156.427,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	83.187,23	83.187,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	101.241,89	101.241,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	8.222,12	8.222,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.624,90	2.624,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	59.600,00	59.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção 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	100.361,16	100.361,16	0,00
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	15.173,84	15.173,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	8.636,80	8.636,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.020,81	60.020,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	14.662,45	14.662,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	153.675,91	153.675,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	11.580,36	11.580,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	54.586,22	54.586,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	3.466,12	3.466,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.192.457,42	5.192.457,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	31.598,51	31.598,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	20.881,84	20.881,84	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	5.160.858,91	5.160.858,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	3.940.658,28	3.940.658,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	985.164,78	985.164,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	235.035,85	235.035,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.399,97	18.399,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.613,45	1.613,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	5.264,34	5.264,34	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	6.408,69	6.408,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.886,00	1.886,00	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	374.150,40	374.150,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	374.150,40	374.150,40	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	257.080,05	257.080,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	257.080,05	257.080,05	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	59.143,43	59.143,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.002 - Reformas	0,00	59.143,43	59.143,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	192.936,62	192.936,62	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	182.168,00	182.168,00	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	82.853,07	14.563.826,87	14.480.973,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	82.853,07	14.306.746,82	14.223.893,75C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65,97	4.315.930,32	4.315.864,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	65,97	4.315.930,32	4.315.864,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	65,97	3.220.624,69	3.220.558,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	89.918,12	89.918,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	312.004,92	312.004,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	38.037,18	38.037,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	16.663,67	16.663,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	22.269,22	22.269,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	3.545,18	3.545,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	425.219,36	425.219,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	187.647,98	187.647,98C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.272.937,44	1.272.937,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	891.650,83	891.650,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	338.921,43	338.921,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	42.365,18	42.365,18C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.787,10	8.717.877,71	8.635.090,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.117,98	959.557,63	954.439,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	3.122,79	3.122,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	5.117,98	692.310,70	687.192,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	264.124,14	264.124,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	26.612,52	26.612,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	25.903,10	25.903,10C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	709,42	709,42C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.894,92</b>	<b>711.897,08</b>	<b>707.002,16C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,80</b>	<b>50.066,47</b>	<b>47.379,67C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	2.860,85	2.860,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	990,00	5.474,00	4.484,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	34.554,64	34.554,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonía	0,00	0,00	321,63	321,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.912,00	1.912,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	271,95	271,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	585,00	585,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.696,80	3.623,60	1.926,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	462,80	462,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>1.171,00</b>	<b>721,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	450,00	1.171,00	721,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.153,02</b>	<b>274.153,02C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	476,19	476,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	128.690,13	128.690,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	144.986,70	144.986,70C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,50</b>	<b>263.858,00</b>	<b>262.657,50C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	153,50	153,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	48.595,00	48.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	140,50	3.057,50	2.917,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	106.156,00	106.156,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	64.236,00	64.236,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	158,00	158,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.060,00	41.502,00	40.442,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	15.643,81	15.643,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.656,10	10.656,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	4.019,71	4.019,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	922,45	922,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	45,55	45,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	557,62	107.004,78	106.447,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17,30	17,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	596,70	596,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	5.724,00	5.724,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	34.408,00	34.408,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	295,32	295,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	557,62	4.697,60	4.139,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	61.265,86	61.265,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.381,41	1.498.978,62	1.490.597,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	3.462,56	3.462,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	82.992,30	82.992,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	88.693,20	88.693,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.474,64	5.474,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	24.611,00	24.611,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	43.863,94	43.863,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.003,92	4.003,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	109.032,70	109.032,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	83.532,85	83.532,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	159.964,63	159.964,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	585,00	1.545,00	960,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	29.734,73	29.734,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	767,40	767,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	156.427,50	156.427,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	83.187,23	83.187,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	101.241,89	101.241,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	8.222,12	8.222,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.624,90	2.624,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	7.528,40	7.528,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	15.377,55	15.377,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	100.361,16	100.361,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	3.342,90	3.342,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	15.173,84	15.173,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	8.636,80	8.636,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	60.020,81	60.020,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	14.662,45	14.662,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	3.266,62	150.409,29	147.142,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.529,79	7.050,57	2.520,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	54.586,22	54.586,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.466,12	3.466,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,34</b>	<b>5.129.422,08</b>	<b>5.066.386,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.598,51</b>	<b>31.598,51C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	20.881,84	20.881,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	10.716,67	10.716,67C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.035,34</b>	<b>5.097.823,57</b>	<b>5.034.788,23C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	50.390,21	3.890.268,07	3.839.877,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	12.597,60	972.567,18	959.969,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	47,53	234.988,32	234.940,79C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,70</b>	<b>17.386,13</b>	<b>16.155,43C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.613,45	1.613,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.230,70	4.250,50	3.019,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	584,67	584,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	6.408,69	6.408,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.886,00	1.886,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.642,82	2.642,82C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,75</b>	<b>374.023,65</b>	<b>373.896,90C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	126,75	374.023,65	373.896,90C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.080,05</b>	<b>257.080,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.080,05</b>	<b>257.080,05C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.143,43</b>	<b>59.143,43C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.002 - Reformas	0,00	0,00	59.143,43	59.143,43C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.936,62</b>	<b>192.936,62C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	182.168,00	182.168,00C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>273.573,84C</b>	<b>274.122,28</b>	<b>274.122,28</b>	<b>273.573,84C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22C</b>	<b>148.489,04</b>	<b>148.489,04</b>	<b>210.757,22C</b>
<b>6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>210.757,22C</b>	<b>148.489,04</b>	<b>148.489,04</b>	<b>210.757,22C</b>
<b>6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR</b>	<b>187.375,00C</b>	<b>62.553,41</b>	<b>23.382,22</b>	<b>148.203,81C</b>
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	62.553,41	23.382,22	148.203,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.553,41	62.553,41	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	62.553,41	62.553,41	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.553,41	62.553,41C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	62.553,41	62.553,41C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
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	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>275.897.513,65</b>	<b>275.897.513,65</b>	<b>0,00</b>