

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	87.082.571,42	75.045.123,61	65.055.975,55D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	81.808.748,77	74.766.090,73	48.678.877,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	49.850.425,08	40.892.100,70	46.312.083,38D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	49.850.425,08	40.892.100,70	46.312.083,38D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	39.412.643,53	39.342.100,70	199.074,49D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	17.211.123,92	17.139.716,83	136.258,39D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	17.211.123,92	17.139.716,83	136.258,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	21.803.120,64	21.803.984,90	62.816,10D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	21.803.120,64	21.803.984,90	62.816,10D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	398.398,97	398.398,97	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	398.398,97	398.398,97	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	10.437.781,55	1.550.000,00	46.113.008,89D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	47.317,77	0,00	679.752,23D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	47.317,77	0,00	679.752,23D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	10.390.463,78	1.550.000,00	45.433.256,66D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	10.390.463,78	1.550.000,00	45.433.256,66D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	190.115,36	0,00	2.823.750,72D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	317.550,56	1.550.000,00	3.691.406,04D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	9.882.797,86	0,00	38.918.099,90D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.169.971,52	32.168.119,19	2.174.551,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.144.710,99	25.312.655,31	8.321.499,10D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.144.710,99	25.312.655,31	8.321.499,10D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.036.850,47	24.150.226,06	8.226.733,28D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.036.850,47	24.150.226,06	8.226.733,28D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.860,52	1.162.429,25	94.765,82D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.860,52	1.162.429,25	94.765,82D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.025.260,53	2.255.482,75	769.777,78D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.025.260,53	2.255.482,75	769.777,78D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.225.260,53	1.709.394,44	515.866,09D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	1.684.133,91	515.866,09D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.260,53	25.260,53	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	546.088,31	253.911,69D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	546.088,31	253.911,69D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.316.743,87C	0,00	4.599.981,13	6.916.725,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99.843,44D	985.061,73	922.084,06	162.821,11D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	962.658,37	899.120,04	121.933,67D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	962.658,37	899.120,04	121.933,67D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	36.650,00	36.648,89	1,11D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	1.200,00	1.198,89	1,11D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	691.618,57	654.535,22	95.478,69D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	507.801,87	509.146,45	1.365,76D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	24.208,14	71.353,68	8.539,46D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	84.596,07	0,00	84.596,07D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	75.012,49	74.035,09	977,40D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	4.864,85	4.864,85	0,00
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	5.450,40	5.450,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.495,40	4.495,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	10.586,84	10.586,84	0,00
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.616,40	2.616,40	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.098,00	4.098,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa	0,00	1.770,10	1.281,40	488,70D
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	3.972,20	3.972,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	8.337,12	8.337,12	0,00
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	1.427,10	938,40	488,70D
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	4.213,88	4.213,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.368,20	4.368,20	0,00
1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	81.997,34	81.543,47	453,87D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	40.624,05	40.624,05	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	41.373,29	40.919,42	453,87D
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista	0,00	493,00	493,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	0,00	124,00	124,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado	0,00	7.713,27	7.613,40	99,87D
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	7.613,40	7.613,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos	0,00	1.522,68	1.522,68	0,00
1.1.3.1.1.05.07.07 - Daniel Caldeira de Melo	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.08 - Alessandra Kelly Belmonte	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	3.045,36	3.045,36	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	0,00	4.568,04	4.568,04	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	6.090,72	6.090,72	0,00
1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha	0,00	343,00	343,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda	0,00	354,00	0,00	354,00D
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	445,70	445,70	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	143.294,36	117.294,36	26.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	84.294,36	84.294,36	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	33.000,00	13.000,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	9.098,10	9.098,10	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	89,21	119,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	15,98	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	73,23	119,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	22.403,36	22.874,81	40.767,46D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	22.403,36	22.874,81	40.767,46D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.238,91D	20.884,36	21.355,81	40.767,46D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	183,68	716,06	154,90D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	16.658,58	16.639,75	3.859,17D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	42,10	0,00	42,10D
1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.917,65D	803.290,44	783.786,78	29.421,31D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	3.478,77	6.387,70D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	3.478,77	6.387,70D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	3.478,77	6.387,70D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	2.840,50	1.552,84	2.130,30D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	2.840,50	1.552,84	2.130,30D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	2.840,50	1.552,84	2.130,30D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	767.495,77	765.927,52	4.827,75D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	767.495,77	765.927,52	4.827,75D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	767.495,77	765.927,52	4.827,75D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	632.922,99	632.922,99	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	42.972,78	41.404,53	4.827,75D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	12.827,65	16.075,56D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	12.827,65	16.075,56D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	12.827,65	16.075,56D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	12.827,65	16.075,56D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	5.273.822,65	279.032,88	16.377.097,87D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.474.703,95	5.260,53	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.474.703,95	5.260,53	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	5.260,53	26.615.006,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	5.260,53	26.615.006,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	15.401.212,96D	3.469.443,42	5.260,53	18.865.395,85D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.749.610,15D	0,00	0,00	7.749.610,15D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	5.260,53	0,00	18.703.865,54C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	5.260,53	0,00	18.703.865,54C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	5.260,53	0,00	13.152.095,56C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.551.769,98C	0,00	0,00	5.551.769,98C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	6.927.067,73D	1.760.308,70	269.476,11	8.417.900,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	43.261,96	7.780,00	1.946.470,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	43.261,96	7.780,00	1.946.470,17D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	7.773,14	7.780,00	641.525,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	200.501,56D	8.083,00	0,00	208.584,56D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.031.748,74D	15.627,87	0,00	1.047.376,61D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	28.207,90D	11.777,95	0,00	39.985,85D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.995.570,47D	1.709.266,74	0,00	10.704.837,21D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.995.570,47D	1.709.266,74	0,00	10.704.837,21D
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	1.759.384,17D	1.677.400,80	0,00	3.436.784,97D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	128.186,30D	31.865,94	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	261.696,11	4.233.407,06C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	261.696,11	4.233.407,06C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	7.780,00	261.696,11	4.233.407,06C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	7.780,00	95.859,11	1.170.741,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	165.837,00	3.062.666,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	38.810,00	4.296,24	41.831,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	38.810,00	0,00	215.307,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	38.810,00	0,00	210.307,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	38.810,00	0,00	210.307,25D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	4.296,24	174.207,49C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	4.296,24	174.207,49C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	4.296,24	169.207,99C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.018.527,74C	31.423.180,41	31.234.005,45	52.829.352,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	23.412.663,29	23.215.606,84	1.446.753,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	4.335.815,17	4.608.814,12	1.163.275,21C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	4.032.747,21	4.320.074,80	1.122.472,33C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	3.553.421,74	3.558.823,38	5.469,61C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	3.553.421,74	3.558.823,38	5.469,61C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	3.065.618,89	3.065.618,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	472.642,69	473.648,33	1.005,64C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	15.160,16	19.556,16	4.463,97C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	479.325,47	761.251,42	1.117.002,72C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	479.325,47	761.251,42	1.117.002,72C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	367.125,95	337.064,08	609.843,70C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	78.859,94	72.396,67	131.116,42C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	29.343,23	26.938,30	48.787,52C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	3.667,89	3.367,27	6.098,44C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	246.348,71	246.097,02C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	52.965,00	52.910,89C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	19.707,90	19.687,76C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	2.463,49	2.460,97C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	303.067,96	288.739,32	40.802,88C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	303.067,96	288.739,32	40.802,88C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	303.067,96	288.739,32	40.802,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	297.868,68	283.442,78	39.936,72C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	4.997,85	5.020,95	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	201,43	275,59	74,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	16.541.448,08	16.476.816,52	47.326,08C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	16.541.448,08	16.476.816,52	47.326,08C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	16.541.448,08	16.476.816,52	47.326,08C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	16.541.448,08	16.476.816,52	47.326,08C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	16.160.651,21	16.160.651,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	297.039,81	301.309,81	45.403,68C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	75.859,04	5.712,04	676,96C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	7.898,02	9.143,46	1.245,44C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	2.113.509,23	1.848.856,84	223.798,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	2.009.640,85	1.745.450,89	220.921,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	2.009.640,85	1.745.450,89	220.921,99C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	1.723.391,07	1.459.594,94	201.729,87C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	770.885,98	697.008,39	94.666,44C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	761.408,78	687.255,37	92.992,62C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	9.087,00	9.129,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	390,20	624,02	233,82C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	307.500,26	264.051,80	37.173,66C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	38.437,53	33.006,48	4.646,71C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	606.567,30	465.528,27	65.243,06C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	104.356,95	103.269,02	280,53C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	104.356,95	103.269,02	280,53C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	16.911,72	18.385,51	2.321,75C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	145,79	149,82	14,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	3.137,52	3.338,25	453,46C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	8.856,62	9.767,60	1.424,72C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	11,12C	244,60	262,79	29,31C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	7,91	11,86	3,95C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	24,00	26,00	2,00C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,84C	45,41	42,57	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	3,58	7,16	3,58C
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	4.354,35	4.674,75	375,03C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	3,28	3,28	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	12,02	24,34	12,32C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	9,30	9,30	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	3,30	6,60	3,30C
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	4,44	4,44	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	2,93	2,93	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	24,27	24,27	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,85C	2,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	0,00	5,75	5,75	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	20,79	20,79	0,00
2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.	0,00	3,01	3,01	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	39,46C	1.067,47	1.070,11	42,10C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	1.067,47	1.070,11	42,10C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	105.066,74	105.926,63	15.916,86C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	105.066,74	105.926,63	15.916,86C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	58.552,70	56.918,10	621,85C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	294,20	286,58	9,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	294,20	286,58	9,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	103.868,38	103.405,95	2.876,26C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	103.868,38	103.405,95	2.876,26C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	103.868,38	103.405,95	2.876,26C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	102.588,25	102.094,37	2.727,24C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	486,92	418,19	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	210,59	244,42	33,83C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	0,00	85,30	85,30	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	26,59C	197,65	173,04	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	109,29	191,78	82,49C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	190,38	198,85	30,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	266.410,05	257.928,24	11.756,53C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	247.580,04	239.098,23	11.756,53C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	247.580,04	239.098,23	11.756,53C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	247.580,04	239.098,23	11.756,53C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	33.900,03	26.101,11	2.199,34C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	8.474,16	6.524,43	549,75C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	205.205,85	206.472,69	9.007,44C
2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01 - Consignações	0,00	18.830,01	18.830,01	0,00
2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE	0,00	12.529,75	12.529,75	0,00
2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND	0,00	6.300,26	6.300,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.711,17C	34.982,65	20.868,92	597,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	34.982,65	20.868,92	597,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	34.982,65	20.868,92	597,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	34.982,65	20.868,92	597,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	34.982,65	20.868,92	597,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	22.713,16	20.868,92	597,44C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	6.134,74C	6.134,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	6.134,75C	6.134,75	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	118.175,91C	120.498,11	2.322,20	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	148.485,70C	0,00	7.881,49	156.367,19C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	51.226.232,08C	8.010.517,12	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.010.517,12C	8.010.517,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.215.714,96C	0,00	8.010.517,12	51.226.232,08C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	20.016.333,51	88.852,73	19.927.480,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.318.458,75	3.492,81	5.314.965,94D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.445.218,56	0,00	3.445.218,56D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	3.445.218,56	0,00	3.445.218,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.445.218,56	0,00	3.445.218,56D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.609.162,67	0,00	2.609.162,67D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	73.630,00	0,00	73.630,00D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	246.348,71	0,00	246.348,71D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	0,00	22.441,59D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	105.392,32	0,00	105.392,32D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	25.150,20	0,00	25.150,20D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	342.887,88	0,00	342.887,88D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.205,19	0,00	20.205,19D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.059.957,47	0,00	1.059.957,47D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.059.957,47	0,00	1.059.957,47D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.059.957,47	0,00	1.059.957,47D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	743.456,01	0,00	743.456,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	281.334,63	0,00	281.334,63D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	35.166,83	0,00	35.166,83D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	813.282,72	3.492,81	809.789,91D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	813.282,72	3.492,81	809.789,91D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	813.282,72	3.492,81	809.789,91D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	33.743,74	0,00	33.743,74D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	555.279,17	3.492,81	551.786,36D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	209.709,81	0,00	209.709,81D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	14.550,00	0,00	14.550,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	38.809,28	0,00	38.809,28D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.809,28	0,00	38.809,28D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.809,28	0,00	38.809,28D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.809,28	0,00	38.809,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	38.809,28	0,00	38.809,28D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.909.364,93	6.140,78	2.903.224,15D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.391,31	0,00	59.391,31D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	59.391,31	0,00	59.391,31D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.537,51	0,00	58.537,51D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	9.463,25	0,00	9.463,25D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	891,95	0,00	891,95D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	0,00	2.534,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	0,00	29.204,48D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	0,00	2.859,46D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	0,00	11.604,37D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	0,00	853,80D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	2.583.981,27	6.140,78	2.577.840,49D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	477.199,20	3.201,50	473.997,70D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	477.199,20	3.201,50	473.997,70D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	58.838,50	0,00	58.838,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	233.852,42	1.383,50	232.468,92D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	57.448,28	986,00	56.462,28D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	62.317,00	478,00	61.839,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.645,00	0,00	45.645,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	19.098,00	354,00	18.744,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	815.089,31	2.619,91	812.469,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	411.977,68	0,00	411.977,68D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	411.977,68	0,00	411.977,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	674,16	0,00	674,16D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	162.147,28	0,00	162.147,28D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.297,40	0,00	76.297,40D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	172.858,84	0,00	172.858,84D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	282.913,58	2.286,04	280.627,54D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	81.104,24	0,00	81.104,24D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	0,00	21.789,03D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	85.754,92	1.866,33	83.888,59D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	0,00	4.495,47	0,00	4.495,47D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Funcionários	0,00	2.992,91	0,00	2.992,91D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Colaboradores	0,00	4.646,31	419,71	4.226,60D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.198,05	333,87	119.864,18D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	2.901,14	0,00	2.901,14D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	5.044,72	34,80	5.009,92D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	2.419,19	0,00	2.419,19D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	0,00	943,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	67.200,26	299,07	66.901,19D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	15.847,95	0,00	15.847,95D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	8.262,48	0,00	8.262,48D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	17.579,31	0,00	17.579,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.291.692,76	319,37	1.291.373,39D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.291.692,76	319,37	1.291.373,39D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.291.692,76	319,37	1.291.373,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	42.898,00	0,00	42.898,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	84.777,64	0,00	84.777,64D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	70.687,75	253,19	70.434,56D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.307,20	0,00	4.307,20D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	4.838,70	0,00	4.838,70D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	22.587,18	0,00	22.587,18D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.843,43	0,00	1.843,43D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.537,25	0,00	42.537,25D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	75.932,78	0,00	75.932,78D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	152.139,37	0,00	152.139,37D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.070,24	0,00	30.070,24D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	733,31	0,00	733,31D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	0,00	195.831,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	22.923,86	0,00	22.923,86D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	50.848,72	0,00	50.848,72D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	5.891,58	0,00	5.891,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.044,64	0,00	2.044,64D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	32.869,82	0,00	32.869,82D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.352,86	0,00	20.352,86D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	9.416,16	0,00	9.416,16D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	0,00	7.926,58D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	584,70	0,00	584,70D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.442,86	36,18	15.406,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.896,00	0,00	14.896,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	48.475,74	0,00	48.475,74D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.224,28	0,00	12.224,28D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	81.030,61	0,00	81.030,61D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.959,98	0,00	9.959,98D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	42.707,18	30,00	42.677,18D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	0,00	550,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.274,46	0,00	2.274,46D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	10.919,83	0,00	10.919,83D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	0,00	87.150,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	265.992,35	0,00	265.992,35D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	261.696,11	0,00	261.696,11D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	261.696,11	0,00	261.696,11D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	95.859,11	0,00	95.859,11D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	165.837,00	0,00	165.837,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	4.296,24	0,00	4.296,24D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	4.296,24	0,00	4.296,24D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	4.296,24	0,00	4.296,24D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.290.682,71	0,00	1.290.682,71D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	427.855,81	0,00	427.855,81D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	427.855,81	0,00	427.855,81D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	427.855,81	0,00	427.855,81D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	427.855,81	0,00	427.855,81D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	862.826,90	0,00	862.826,90D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	862.826,90	0,00	862.826,90D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	862.826,90	0,00	862.826,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	862.826,90	0,00	862.826,90D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.599.981,13	5.260,53	4.594.720,60D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599.981,13	5.260,53	4.594.720,60D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	5.260,53	4.594.720,60D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	5.260,53	4.594.720,60D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.599.981,13	0,00	4.599.981,13D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	5.260,53	5.260,53C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.791.118,72	72.005,49	5.719.113,23D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	35.264,46	0,00	35.264,46D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	35.264,46	0,00	35.264,46D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	35.264,46	0,00	35.264,46D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	23.764,13	0,00	23.764,13D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	0,00	5.755.854,26	72.005,49	5.683.848,77D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.755.854,26	72.005,49	5.683.848,77D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.755.854,26	72.005,49	5.683.848,77D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.384.445,92	57.555,86	4.326.890,06D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.096.111,45	14.388,91	1.081.722,54D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	275.296,89	60,72	275.236,17D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.917,99	1.953,12	42.964,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	44.917,99	1.953,12	42.964,87D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	44.917,99	1.953,12	42.964,87D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.917,99	1.953,12	42.964,87D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.917,99	1.953,12	42.964,87D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	9.175,97	0,00	9.175,97D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.771,54	1.953,12	5.818,42D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	0,00	7.779,99D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.320,86	0,00	15.320,86D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	0,00	3.003,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	329.742,19	32.483.845,74	32.154.103,55C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.357,61	27.407.580,89	27.132.223,28C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	275.357,61	27.407.580,89	27.132.223,28C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	275.357,61	27.407.580,89	27.132.223,28C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	275.296,89	27.132.284,00	26.856.987,11C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	264.724,02	26.025.212,00	25.760.487,98C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	264.724,02	26.025.212,00	25.760.487,98C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	264.724,02	26.025.212,00	25.760.487,98C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.572,87	1.107.072,00	1.096.499,13C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.572,87	1.107.072,00	1.096.499,13C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	10.572,87	1.107.072,00	1.096.499,13C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	60,72	275.296,89	275.236,17C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	60,72	275.296,89	275.236,17C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	280.220,79	280.165,53C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	280.220,79	280.165,53C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	280.220,79	280.165,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	280.220,79	280.165,53C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	232.875,45	232.820,19C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	189.251,10	189.195,84C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.624,35	43.624,35C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	47.345,34	47.345,34C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	47.345,34	47.345,34C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	4.576.161,59	4.575.167,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.275.776,00	1.275.776,00C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.275.776,00	1.275.776,00C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.275.776,00	1.275.776,00C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	54.433,55	54.433,55C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	52.409,41	52.409,41C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.024,14	2.024,14C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.221.342,45	1.221.342,45C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	454.722,42	454.722,42C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.768,76	6.768,76C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	759.851,27	759.851,27C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	3.300.385,59	3.299.391,16C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	3.300.385,59	3.299.391,16C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	45.325,11	45.325,11C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	43.790,78	43.790,78C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.534,33	1.534,33C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.209.980,91	3.209.980,91C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.209.980,91	3.209.980,91C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.151.354,47	3.151.354,47C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	58.626,44	58.626,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.079,57	45.079,57C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	33.689,16	33.689,16C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	505,25	505,25C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	10.885,16	10.885,16C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	994,43	0,00	994,43D
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.334,89	219.882,47	166.547,58C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	53.334,89	214.852,89	161.518,00C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	53.334,89	214.852,89	161.518,00C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	53.334,89	214.852,89	161.518,00C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	53.334,89	214.848,45	161.513,56C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.029,58	5.029,58C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	58.053.160,75	3.317.073,79	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.348.828,14	2.612.741,18	54.736.086,96D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	26.368.043,48	0,00	26.368.043,48D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	19.555.877,00	0,00	19.555.877,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	18.399.554,00	0,00	18.399.554,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	885.718,00	0,00	885.718,00D
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	288.166,48	0,00	288.166,48D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	218.166,48	0,00	218.166,48D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.974.000,00	0,00	4.974.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.832.000,00	0,00	1.832.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	30.980.784,66	2.612.741,18	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.903.536,74	2.535.493,26	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.903.536,74	535.493,26	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.250.441,59	82.441,59	9.168.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.130.441,59	82.441,59	7.048.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.428.000,00	60.000,00	5.368.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	0,00	22.441,59D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	692.000,00	22.441,59	669.558,41D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.842.837,80	355.910,72	9.486.927,08D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	0,00	1.148.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	959.969,16	64.035,65	895.933,51D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	214.295,00	0,00	214.295,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	5.295,00	0,00	5.295,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	740.674,16	64.035,65	676.638,51D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	674,16	0,00	674,16D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	216.000,00	64.035,65	151.964,35D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	885.745,02	13.995,80	871.749,22D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	885.745,02	13.995,80	871.749,22D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.101,50	0,00	68.101,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	310.614,92	838,52	309.776,40D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	119.903,60	171,50	119.732,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	180.222,00	2.050,16	178.171,84D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	120.000,00	8.071,00	111.929,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	1.177,00	9.823,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	75.903,00	1.687,62	74.215,38D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	517.240,56	13.897,77	503.342,79D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	180.059,52	2.242,00	177.817,52D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	42.000,00	1.564,58	40.435,42D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	125.212,64	5.024,11	120.188,53D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	0,00	3.016,14D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	0,00	39.287,56D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	38.797,94	1.575,00	37.222,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	17.117,38	2.234,70	14.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	31.922,38	1.257,38	30.665,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	371.641,36	13.401,15	358.240,21D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	2.151,00	10.988,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.462,99	1.138,80	19.324,19D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.936,79	1.016,14	14.920,65D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	171.517,20	8.982,36	162.534,84D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	38.494,68	0,00	38.494,68D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	44.913,22	0,00	44.913,22D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	51.177,48	112,85	51.064,63D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.192.241,70	250.580,35	4.941.661,35D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	240.000,00	16.700,00	223.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	190.570,25	674,16	189.896,09D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	8.253,18	21.746,82D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	300.000,00	215.866,76	84.133,24D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	0,00	2.518,40D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	185.151,65	0,00	185.151,65D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	176.000,00	1.116,00	174.884,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	133.140,00	0,00	133.140,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	181.650,00	2.400,00	179.250,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	103.049,20	0,00	103.049,20D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	19.027,62	0,00	19.027,62D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	42.226,58	0,00	42.226,58D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	42.408,00	0,00	42.408,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	46.500,00	5.570,25	40.929,75D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	422.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.527.466,02	42.601,02	6.484.865,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.450.066,02	42.601,02	6.407.465,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	34.080,82	4.875.407,18D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	8.520,20	1.218.851,80D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	313.206,02	0,00	313.206,02D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	502.791,33	5.000,00	497.791,33D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	352.578,48	0,00	352.578,48D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	38.112,85	0,00	38.112,85D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	75.100,00	0,00	75.100,00D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	49.539,93	130.460,07D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	49.539,93	130.460,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	49.539,93	130.460,07D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.077.247,92	77.247,92	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	0,00	152.247,92D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	77.247,92	1.447.752,08D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	77.247,92	242.752,08D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84D	704.332,61	704.332,61	3.454.278,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.336.102,93D	586.156,70	586.156,70	3.336.102,93D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	586.156,70	0,00	586.156,70D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23D	0,00	0,00	2.749.946,23D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70D	0,00	586.156,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91D	118.175,91	118.175,91	118.175,91D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	118.175,91	0,00	118.175,91D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91D	0,00	118.175,91	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	82.524.747,99	137.260.834,95	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	78.169.567,81	132.905.654,77	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	25.903.574,65	52.271.618,13	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.562.399,90	26.709.218,23	1.146.818,33C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	25.562.399,90	26.709.218,23	1.146.818,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.235.681,88	19.843.661,60	1.607.979,72C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.003.023,74	18.675.916,49	1.672.892,75C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	17.003.023,74	18.675.916,49	1.672.892,75C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	17.003.023,74	18.675.916,49	1.672.892,75C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	957.361,25	897.079,39	60.281,86D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	957.361,25	897.079,39	60.281,86D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	957.361,25	897.079,39	60.281,86D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	275.296,89	270.665,72	4.631,17D
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	275.296,89	270.665,72	4.631,17D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.209.980,91	1.550.000,00	1.659.980,91D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.209.980,91	1.550.000,00	1.659.980,91D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.151.354,47	1.500.000,00	1.651.354,47D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	58.626,44	50.000,00	8.626,44D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	280.220,79	288.221,74	8.000,95C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	232.875,45	218.221,74	14.653,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	189.251,10	218.221,74	28.970,64C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	43.624,35	0,00	43.624,35D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	47.345,34	70.000,00	22.654,66C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	47.345,34	70.000,00	22.654,66C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.836.516,32	5.027.334,89	1.190.818,57C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.255.482,75	3.020.000,00	764.517,25C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.709.394,44	2.220.000,00	510.605,56C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.684.133,91	2.200.000,00	515.866,09C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	25.260,53	20.000,00	5.260,53D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	546.088,31	800.000,00	253.911,69C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	546.088,31	800.000,00	253.911,69C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	214.852,89	53.334,89	161.518,00D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	214.848,45	53.334,89	161.513,56D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	4,44	0,00	4,44D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.275.776,00	1.832.000,00	556.224,00C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	54.433,55	122.000,00	67.566,45C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	52.409,41	120.000,00	67.590,59C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.024,14	2.000,00	24,14D
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.221.342,45	1.710.000,00	488.657,55C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	454.722,42	700.000,00	245.277,58C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	6.768,76	10.000,00	3.231,24C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	759.851,27	1.000.000,00	240.148,73C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	90.404,68	122.000,00	31.595,32C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	45.325,11	51.000,00	5.674,89C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	43.790,78	50.000,00	6.209,22C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.534,33	1.000,00	534,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	45.079,57	71.000,00	25.920,43C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	33.689,16	50.000,00	16.310,84C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	505,25	1.000,00	494,75C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.885,16	20.000,00	9.114,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	341.174,75	25.562.399,90	25.221.225,15C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	341.174,75	25.562.399,90	25.221.225,15C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	287.784,60	18.235.681,88	17.947.897,28C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	276.362,49	17.003.023,74	16.726.661,25C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	276.362,49	17.003.023,74	16.726.661,25C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	276.362,49	17.003.023,74	16.726.661,25C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	11.361,39	957.361,25	945.999,86C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	11.361,39	957.361,25	945.999,86C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	11.361,39	957.361,25	945.999,86C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	60,72	275.296,89	275.236,17C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	60,72	275.296,89	275.236,17C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.209.980,91	3.209.980,91C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.209.980,91	3.209.980,91C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	3.151.354,47	3.151.354,47C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	58.626,44	58.626,44C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	280.220,79	280.165,53C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	232.875,45	232.820,19C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	189.251,10	189.195,84C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	43.624,35	43.624,35C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	47.345,34	47.345,34C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	47.345,34	47.345,34C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	53.334,89	3.836.516,32	3.783.181,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.255.482,75	2.255.482,75C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.709.394,44	1.709.394,44C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.684.133,91	1.684.133,91C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	25.260,53	25.260,53C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	546.088,31	546.088,31C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	546.088,31	546.088,31C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	53.334,89	214.852,89	161.518,00C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	53.334,89	214.848,45	161.513,56C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	4,44	4,44C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.275.776,00	1.275.776,00C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	54.433,55	54.433,55C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	52.409,41	52.409,41C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.024,14	2.024,14C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.221.342,45	1.221.342,45C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	454.722,42	454.722,42C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	6.768,76	6.768,76C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	759.851,27	759.851,27C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	90.404,68	90.404,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	45.325,11	45.325,11C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	43.790,78	43.790,78C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.534,33	1.534,33C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	45.079,57	45.079,57C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	33.689,16	33.689,16C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	505,25	505,25C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	10.885,16	10.885,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	52.265.993,16	80.634.036,64	28.368.043,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.265.993,16	80.634.036,64	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	23.151.837,20	29.267.060,44	6.115.223,24C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.693.561,93	27.189.812,52	4.496.250,59C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.332.883,18	9.332.883,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.212.883,18	7.212.883,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	5.488.000,00	5.488.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	714.441,59	714.441,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.360.678,75	17.856.929,34	4.496.250,59C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.674.130,22	2.771.864,13	1.097.733,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.531,48	219.290,04	152.758,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	12.241,78	45.000,00	32.758,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.112,35	5.295,00	4.182,65C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	4.000,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	8.000,00	5.140,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	14.687,04	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	17.188,00	5.395,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	5.000,00	4.146,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	666.787,56	759.709,81	92.922,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	674,16	674,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	214.368,80	235.035,65	20.666,85C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	201.744,60	250.000,00	48.255,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	492.973,00	887.960,52	394.987,52C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	58.838,50	68.101,50	9.263,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	235.121,94	311.998,42	76.876,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	57.141,78	119.903,60	62.761,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	65.812,16	180.700,00	114.887,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	53.716,00	120.000,00	66.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.177,00	11.000,00	9.823,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	21.165,62	76.257,00	55.091,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	309.738,13	522.928,53	213.190,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	89.160,72	183.881,16	94.720,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	23.353,61	42.000,00	18.646,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	98.311,04	127.078,97	28.767,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	6.070,47	38.797,94	32.727,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	5.227,61	17.117,38	11.889,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.483,98	31.922,38	26.438,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	137.246,25	371.975,23	234.728,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	5.084,14	13.139,00	8.054,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	6.183,52	20.497,79	14.314,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	3.435,33	15.936,79	12.501,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	8.000,00	7.057,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	76.645,10	171.816,27	95.171,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	15.847,95	38.494,68	22.646,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	9.359,64	44.913,22	35.553,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	19.747,57	51.177,48	31.429,91C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.511.713,31	5.307.422,38	2.795.709,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	30.000,00	240.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	120.148,77	260.000,00	139.851,23C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	150.355,68	219.768,24	69.412,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	7.492,80	20.000,00	12.507,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	18.453,18	30.000,00	11.546,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	5.581,95	164.000,00	158.418,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	215.866,76	300.000,00	84.133,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	56.429,25	137.306,02	80.876,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	3.302,48	8.000,00	4.697,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	85.688,23	105.000,00	19.311,77C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	148.556,69	185.151,65	36.594,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	315.770,64	315.770,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	265.000,00	69.168,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	25.540,79	151.000,00	125.459,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	123.179,92	176.979,93	53.800,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	45.000,00	33.707,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	3.228,14	15.000,00	11.771,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confeção de Revistas	0,00	116.000,00	240.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	0,00	53.140,00	133.140,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	35.269,82	181.650,00	146.380,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	35.616,08	103.049,20	67.433,12C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	9.416,16	19.027,62	9.611,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	9.226,58	42.226,58	33.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	584,70	4.000,00	3.415,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	55.494,00	215.000,00	159.506,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	17.408,00	42.408,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	114.663,27	141.949,66	27.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	29.844,84	61.508,42	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	141.586,46	300.000,00	158.413,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.920,00	170.000,00	168.080,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	89.531,37	150.468,02	60.936,65C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	6.615,25	46.500,00	39.884,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	4.009,26	11.000,00	6.990,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	422.000,00	422.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	150.000,00	62.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.549.048,79	6.581.898,38	32.849,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	48.982,77	81.832,36	32.849,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	37.482,44	60.432,36	22.949,92C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	21.400,00	9.899,67C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.500.066,02	6.500.066,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.943.568,82	4.943.568,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.235.892,20	1.235.892,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	320.605,00	320.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.246,50	504.744,45	462.497,95C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	352.578,48	351.284,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	7.771,54	13.953,12	6.181,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	38.112,85	30.332,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.320,86	75.100,00	59.779,14C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	8.003,63	20.000,00	11.996,37C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	72.539,93	180.000,00	107.460,07C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	72.539,93	180.000,00	107.460,07C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	72.539,93	180.000,00	107.460,07C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	458.275,27	2.077.247,92	1.618.972,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	458.275,27	2.077.247,92	1.618.972,65C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	152.247,92	152.247,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	152.247,92	152.247,92	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	267.217,35	1.525.000,00	1.257.782,65C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	41.958,49	300.000,00	258.041,51C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	120.605,12	450.000,00	329.394,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	450.000,00	434.372,13C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	89.025,87	320.000,00	230.974,13C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	29.114.155,96	51.366.976,20	22.252.820,24C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.602.034,26	22.622.688,22	8.020.653,96C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.477.880,93	22.241.660,87	7.763.779,94C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.527.660,15	7.130.441,59	3.602.781,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.527.660,15	7.130.441,59	3.602.781,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.669.162,67	5.428.000,00	2.758.837,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	73.630,00	190.000,00	116.370,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	246.348,71	490.000,00	243.651,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	105.392,32	205.000,00	99.607,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	25.150,20	55.000,00	29.849,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	365.329,47	692.000,00	326.670,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.205,19	48.000,00	27.794,81C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.059.957,47	2.120.000,00	1.060.042,53C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	743.456,01	1.500.000,00	756.543,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	281.334,63	550.000,00	268.665,37C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	35.166,83	70.000,00	34.833,17C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.890.263,31	12.991.219,28	3.100.955,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	813.282,72	1.810.492,81	997.210,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	33.743,74	124.000,00	90.256,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	555.279,17	1.151.492,81	596.213,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	209.709,81	475.000,00	265.290,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	14.550,00	60.000,00	45.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	38.809,28	104.000,00	65.190,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	38.809,28	104.000,00	65.190,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.383.947,85	1.574.621,26	190.673,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.532,55	66.531,48	2.998,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.463,25	12.241,78	2.778,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	891,95	1.112,35	220,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	2.687,04	2.687,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.792,37	11.792,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	431.013,33	602.751,91	171.738,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	674,16	674,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	162.147,28	250.000,00	87.852,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	95.333,05	150.333,15	55.000,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	172.858,84	201.744,60	28.885,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	479.414,70	482.178,70	2.764,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	58.838,50	58.838,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	235.235,92	235.666,92	431,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	57.448,28	57.956,28	508,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	62.795,00	64.240,00	1.445,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.645,00	45.645,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	19.452,00	19.832,00	380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	288.601,55	298.126,40	9.524,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	84.925,88	86.918,72	1.992,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	21.789,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	87.621,25	95.153,26	7.532,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.495,47	4.495,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.992,91	2.992,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.646,31	4.646,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.531,92	124.178,97	3.647,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.901,14	2.933,14	32,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.079,52	5.079,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.419,19	2.419,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	943,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	67.499,33	67.961,81	462,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	15.847,95	15.847,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	8.262,48	9.359,64	1.097,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	17.579,31	19.634,72	2.055,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.319.021,55	2.261.452,33	942.430,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	79.979,64	120.148,77	40.169,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	98.025,79	149.934,71	51.908,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.307,20	7.492,80	3.185,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.044,70	5.581,95	2.537,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	44.893,20	56.429,25	11.536,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.843,43	3.302,48	1.459,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.537,25	85.688,23	43.150,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	75.932,78	148.556,69	72.623,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	157.910,01	315.770,64	157.860,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.070,24	158.000,00	127.929,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	733,31	2.000,00	1.266,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	22.923,86	25.540,79	2.616,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	51.682,09	122.063,92	70.381,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.891,58	11.292,19	5.400,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.044,64	3.228,14	1.183,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	31.300,00	53.140,00	21.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	32.869,82	32.869,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.352,86	35.616,08	15.263,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	9.416,16	9.416,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	9.226,58	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	584,70	584,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	15.637,46	55.530,18	39.892,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.896,00	17.408,00	2.512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	90.425,40	114.663,27	24.237,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	23.732,70	29.844,84	6.112,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	81.030,61	141.586,46	60.555,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	110,00	1.920,00	1.810,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	46.175,20	89.561,37	43.386,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	1.045,00	495,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.274,46	4.009,26	1.734,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	10.919,83	25.000,00	14.080,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.845.356,48	6.578.453,26	733.096,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	39.502,22	48.982,77	9.480,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	28.001,89	37.482,44	9.480,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.805.854,26	6.529.470,49	723.616,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.418.526,74	4.967.043,86	548.517,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.104.631,65	1.241.760,91	137.129,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	282.695,87	320.665,72	37.969,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.989,62	39.199,62	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	9.724,66	9.724,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.320,86	15.320,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.866,00	2.076,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	3.003,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	427.855,81	600.000,00	172.144,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	427.855,81	600.000,00	172.144,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	124.153,33	381.027,35	256.874,02C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	124.153,33	381.027,35	256.874,02C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.081,37	152.247,92	110.166,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	42.081,37	152.247,92	110.166,55C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	43.261,96	189.969,43	146.707,47C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.773,14	41.958,49	34.185,35C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	120.605,12	112.522,12C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	15.627,87	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	11.777,95	11.777,95	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	14.413.317,37	14.414.562,81	1.245,44C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	14.285.364,04	14.286.609,48	1.245,44C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.505.176,03	4.505.176,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.445.218,56	3.445.218,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.609.162,67	2.609.162,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	73.630,00	73.630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	246.348,71	246.348,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	22.441,59	22.441,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	105.392,32	105.392,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	25.150,20	25.150,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	20.205,19	20.205,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	342.887,88	342.887,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.059.957,47	1.059.957,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	743.456,01	743.456,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	281.334,63	281.334,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	35.166,83	35.166,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.780.188,01	9.781.433,45	1.245,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	816.775,53	816.775,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	33.743,74	33.743,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	558.771,98	558.771,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	209.709,81	209.709,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	14.550,00	14.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	38.809,28	38.809,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	38.809,28	38.809,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.364.712,85	1.364.712,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.537,51	58.537,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.463,25	9.463,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	891,95	891,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	2.534,00	2.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	29.204,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.859,46	2.859,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	11.604,37	11.604,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	853,80	853,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	411.977,68	411.977,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	674,16	674,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	162.147,28	162.147,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.297,40	76.297,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	172.858,84	172.858,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	486.448,70	486.448,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	58.838,50	58.838,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	235.235,92	235.235,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	63.225,28	63.225,28	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	62.919,00	62.919,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	45.645,00	45.645,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	285.330,74	285.330,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	81.104,24	81.104,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	21.789,03	21.789,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	87.621,25	87.621,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	39.827,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.016,14	3.016,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	39.287,56	39.287,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.495,47	4.495,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.992,91	2.992,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	5.197,14	5.197,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	121.564,42	121.564,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.901,14	2.901,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	5.079,52	5.079,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	2.860,39	2.860,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	943,00	943,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	67.499,33	67.499,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	15.847,95	15.847,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	8.853,78	8.853,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	17.579,31	17.579,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.205.445,87	1.206.691,31	1.245,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	79.979,64	79.979,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	69.080,99	69.080,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	4.411,81	4.411,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	3.044,70	3.044,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	22.587,18	22.587,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.843,43	1.843,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.518,40	2.518,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	42.537,25	42.537,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	75.932,78	75.932,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	153.250,90	153.250,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	30.070,24	30.070,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	733,31	733,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	195.831,65	195.831,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	22.923,86	22.923,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	50.702,16	50.702,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	5.891,58	5.891,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.044,64	2.044,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	31.300,00	31.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	33.619,82	33.619,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.352,86	20.352,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	9.416,16	9.416,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	7.926,58	7.926,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	584,70	584,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	14.392,02	15.637,46	1.245,44C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	14.896,00	14.896,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	48.475,74	48.475,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	12.224,28	12.224,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	81.602,94	81.602,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	110,00	110,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	42.765,96	42.765,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	550,00	550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	2.274,46	2.274,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	10.919,83	10.919,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	87.150,00	87.150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.862.929,61	5.862.929,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	35.069,86	35.069,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	23.569,53	23.569,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	11.500,33	11.500,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.827.859,75	5.827.859,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.442.001,78	4.442.001,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.110.500,36	1.110.500,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	275.357,61	275.357,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.659,06	40.659,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	1.294,48	1.294,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	11.394,10	11.394,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.779,99	7.779,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	15.320,86	15.320,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.866,00	1.866,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	3.003,63	3.003,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	427.855,81	427.855,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	427.855,81	427.855,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	127.953,33	127.953,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	127.953,33	127.953,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.081,37	42.081,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	42.081,37	42.081,37	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	47.061,96	47.061,96	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.773,14	7.773,14	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	8.083,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.627,87	15.627,87	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	15.577,95	15.577,95	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	38.810,00	38.810,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	98.804,33	14.329.725,17	14.230.920,84C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	95.004,33	14.201.771,84	14.106.767,51C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.445.218,56	3.445.218,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	3.445.218,56	3.445.218,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.609.162,67	2.609.162,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	73.630,00	73.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	246.348,71	246.348,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	22.441,59	22.441,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	105.392,32	105.392,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	25.150,20	25.150,20C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	20.205,19	20.205,19C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	342.887,88	342.887,88C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.059.957,47	1.059.957,47C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	743.456,01	743.456,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	281.334,63	281.334,63C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	35.166,83	35.166,83C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	95.004,33	9.696.595,81	9.601.591,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	813.282,72	809.789,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	33.743,74	33.743,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	555.279,17	551.786,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	209.709,81	209.709,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	14.550,00	14.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	38.809,28	38.809,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	38.809,28	38.809,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	13.033,03	1.358.891,44	1.345.858,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.537,51	58.537,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	9.463,25	9.463,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	891,95	891,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	2.534,00	2.534,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	29.204,48	29.204,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	2.859,46	2.859,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	11.604,37	11.604,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	853,80	853,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	411.977,68	411.977,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	674,16	674,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	162.147,28	162.147,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	76.297,40	76.297,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	172.858,84	172.858,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	9.249,50	483.247,20	473.997,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	58.838,50	58.838,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.383,50	233.852,42	232.468,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.777,00	62.239,28	56.462,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	602,00	62.441,00	61.839,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	45.645,00	45.645,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.487,00	20.231,00	18.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.417,16	283.044,70	280.627,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	81.104,24	81.104,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	21.789,03	21.789,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	85.754,92	83.888,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	39.827,00	39.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	3.016,14	3.016,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	39.287,56	39.287,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	0,00	4.495,47	4.495,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	2.992,91	2.992,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	550,83	4.777,43	4.226,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.366,37	121.230,55	119.864,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.901,14	2.901,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	5.044,72	5.009,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	441,20	2.860,39	2.419,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	943,00	943,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	299,07	67.200,26	66.901,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	15.847,95	15.847,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	591,30	8.853,78	8.262,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	17.579,31	17.579,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.850,44	1.205.126,50	1.202.276,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	79.979,64	79.979,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	68.827,80	68.574,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	4.411,81	4.307,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	3.044,70	3.044,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	22.587,18	22.587,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.843,43	1.843,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.518,40	2.518,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	42.537,25	42.537,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	75.932,78	75.932,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.111,53	153.250,90	152.139,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	30.070,24	30.070,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	733,31	733,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	195.831,65	195.831,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	22.923,86	22.923,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	50.702,16	50.702,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	5.891,58	5.891,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.044,64	2.044,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	750,00	33.619,82	32.869,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	20.352,86	20.352,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	9.416,16	9.416,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	7.926,58	7.926,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	584,70	584,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	14.355,84	14.355,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	14.896,00	14.896,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	48.475,74	48.475,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	12.224,28	12.224,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	81.602,94	81.030,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	110,00	110,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	58,78	42.735,96	42.677,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	2.274,46	2.274,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	10.919,83	10.919,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	87.150,00	87.150,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	72.005,49	5.790.924,12	5.718.918,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	35.069,86	35.069,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	23.569,53	23.569,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	11.500,33	11.500,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.005,49	5.755.854,26	5.683.848,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	57.555,86	4.384.445,92	4.326.890,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	14.388,91	1.096.111,45	1.081.722,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	60,72	275.296,89	275.236,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.622,56	38.705,94	35.083,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.294,48	1.294,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.622,56	9.440,98	5.818,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.779,99	7.779,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	15.320,86	15.320,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.866,00	1.866,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	3.003,63	3.003,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	427.855,81	427.855,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	427.855,81	427.855,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.800,00	127.953,33	124.153,33C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	127.953,33	124.153,33C
6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	42.081,37	42.081,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	42.081,37	42.081,37C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.800,00	47.061,96	43.261,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.773,14	7.773,14C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.083,00	8.083,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.627,87	15.627,87C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis	0,00	3.800,00	15.577,95	11.777,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	38.810,00	38.810,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	4.355.180,18	4.355.180,18	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.114.183,96	4.114.183,96	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.114.183,96	4.114.183,96	3.336.102,93C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	1.772.795,40	586.156,70	1.563.307,53C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	1.772.795,40	586.156,70	1.563.307,53C
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86	0,00
6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86	0,00
6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86C
6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.755.231,86	1.755.231,86C
6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	17.563,54	17.563,54C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	118.175,91C	240.996,22	240.996,22	118.175,91C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	120.498,11	120.498,11	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	2.322,20	120.498,11	118.175,91C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	118.175,91C	118.175,91	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	279.429.736,27	279.429.736,27	0,00