

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	53.018.527,74D	83.540.218,09	70.656.473,07	65.902.272,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	41.636.219,64D	78.280.860,20	70.418.720,44	49.498.359,40D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.353.759,00D	46.540.939,25	38.058.502,45	45.836.195,80D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.353.759,00D	46.540.939,25	38.058.502,45	45.836.195,80D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	128.531,66D	36.583.472,24	36.508.502,45	203.501,45D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	64.851,30D	15.996.234,15	15.944.342,69	116.742,76D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	64.851,30D	15.996.234,15	15.944.342,69	116.742,76D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	63.680,36D	20.213.786,83	20.190.708,50	86.758,69D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	63.680,36D	20.213.786,83	20.190.708,50	86.758,69D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	373.451,26	373.451,26	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	373.451,26	373.451,26	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.225.227,34D	9.957.467,01	1.550.000,00	45.632.694,35D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	632.434,46D	40.251,64	0,00	672.686,10D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	632.434,46D	40.251,64	0,00	672.686,10D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	36.592.792,88D	9.917.215,37	1.550.000,00	44.960.008,25D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	36.592.792,88D	9.917.215,37	1.550.000,00	44.960.008,25D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.633.635,36D	161.812,64	0,00	2.795.448,00D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	4.923.855,48D	279.738,84	1.550.000,00	3.653.594,32D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	29.035.302,04D	9.475.663,89	0,00	38.510.965,93D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.172.699,55D	30.164.451,45	30.872.597,84	3.464.553,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.489.443,42D	27.142.455,68	24.372.457,14	9.259.441,96D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	6.489.443,42D	27.142.455,68	24.372.457,14	9.259.441,96D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.034.897,42	23.246.519,92	9.128.486,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	6.340.108,87D	26.034.897,42	23.246.519,92	9.128.486,37D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.558,26	1.125.937,22	130.955,59D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	149.334,55D	1.107.558,26	1.125.937,22	130.955,59D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.021.995,77	1.900.159,57	1.121.836,20D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.021.995,77	1.900.159,57	1.121.836,20D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.221.995,77	1.457.665,79	764.329,98D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	1.435.670,02	764.329,98D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.995,77	21.995,77	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	442.493,78	357.506,22D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	442.493,78	357.506,22D
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	870.927,63	803.850,48	166.920,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.395,34D	850.714,11	781.728,15	127.381,30D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	58.395,34D	850.714,11	781.728,15	127.381,30D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	8.400,00	8.400,00	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	4.050,00	4.050,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.700,00	2.700,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes	0,00	900,00	900,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	58.395,34D	602.529,04	559.897,08	101.027,30D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.710,34D	439.656,59	441.001,15	1.365,78D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	55.685,00D	15.668,68	62.141,26	9.212,42D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	74.690,82	0,00	74.690,82D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	72.512,95	56.754,67	15.758,28D
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	9.772,70	9.772,70	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	0,00	7.242,00D
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	0,00	4.098,00	0,00	4.098,00D
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	927,40	927,40	0,00
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	3.918,84	4.418,28D
1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli	0,00	584,40	584,40	0,00
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	75.489,47	75.135,47	354,00D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	34.216,05	34.216,05	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	41.273,42	40.919,42	354,00D
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	7.613,40	7.613,40	0,00
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	132.047,50	106.047,50	26.000,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	73.047,50	73.047,50	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	73,23	135,96D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	73,23	135,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	209,19D	0,00	73,23	135,96D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	193,21D	0,00	73,23	119,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.238,91D	20.213,52	22.049,10	39.403,33D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.238,91D	20.213,52	22.049,10	39.403,33D
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	18.694,52	20.530,10	39.403,33D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	687,28D	28,78	716,06	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	3.840,34D	14.665,74	15.814,04	2.692,04D
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	704.541,87	683.769,67	30.689,85D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	2.840,00	7.026,47D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.840,00D	7.026,47	2.840,00	7.026,47D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.840,00D	7.026,47	2.840,00	7.026,47D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	842,64D	2.840,50	1.316,14	2.367,00D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	842,64D	2.840,50	1.316,14	2.367,00D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	842,64D	2.840,50	1.316,14	2.367,00D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	3.259,50D	668.747,20	669.093,70	2.913,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	668.747,20	669.093,70	2.913,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	3.259,50D	668.747,20	669.093,70	2.913,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	552.787,19	552.787,19	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	3.259,50D	37.845,73	38.192,23	2.913,00D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	78.114,28	78.114,28	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.975,51D	25.927,70	10.519,83	18.383,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.975,51D	25.927,70	10.519,83	18.383,38D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.975,51D	25.927,70	10.519,83	18.383,38D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.975,51D	25.927,70	10.519,83	18.383,38D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.382.308,10D	5.259.357,89	237.752,63	16.403.913,36D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.447.922,19D	3.471.439,19	1.995,77	7.917.365,61D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.441.697,04D	3.471.439,19	1.995,77	7.911.140,46D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.150.823,11D	3.469.443,42	1.995,77	26.618.270,76D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	23.150.823,11D	3.469.443,42	1.995,77	26.618.270,76D
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	1.995,77	18.868.660,61D
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	1.995,77	0,00	18.707.130,30C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.709.126,07C	1.995,77	0,00	18.707.130,30C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	13.157.356,09C	1.995,77	0,00	13.155.360,32C
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	1.759.608,70	232.482,25	8.454.194,18D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.910.988,21D	42.561,96	7.780,00	1.945.770,17D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.910.988,21D	42.561,96	7.780,00	1.945.770,17D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	641.532,19D	7.073,14	7.780,00	640.825,33D
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
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	224.702,25	4.196.413,20C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.979.490,95C	7.780,00	224.702,25	4.196.413,20C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.979.490,95C	7.780,00	224.702,25	4.196.413,20C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.082.661,90C	7.780,00	82.556,25	1.157.438,15C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.896.829,05C	0,00	142.146,00	3.038.975,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	7.318,18D	28.310,00	3.274,61	32.353,57D
1.2.4.1 - SOFTWARES	176.497,25D	28.310,00	0,00	204.807,25D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	171.497,25D	28.310,00	0,00	199.807,25D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	171.497,25D	28.310,00	0,00	199.807,25D
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
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	3.274,61	173.185,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	169.911,25C	0,00	3.274,61	173.185,86C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	164.911,75C	0,00	3.274,61	168.186,36C
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	28.831.542,69	28.719.236,37	52.906.221,42C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.643.809,96C	20.821.025,57	20.700.837,76	1.523.622,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	890.276,26C	3.676.101,22	3.946.096,36	1.160.271,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	835.144,74C	3.415.079,78	3.698.159,92	1.118.224,88C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	67,97C	3.041.008,11	3.042.775,66	1.835,52C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	67,97C	3.041.008,11	3.042.775,66	1.835,52C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	2.649.468,15	2.649.468,15	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	380.108,48	380.187,53	79,05C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	67,97C	11.431,48	13.119,98	1.756,47C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	374.071,67	655.384,26	1.116.389,36C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	835.076,77C	374.071,67	655.384,26	1.116.389,36C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	639.905,57C	286.471,69	290.198,71	643.632,59C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	137.579,69C	61.519,27	62.320,59	138.381,01C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.192,45C	22.890,89	23.189,04	51.490,60C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.399,06C	2.861,36	2.898,63	6.436,33C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	251,69	212.089,90	211.838,21C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	54,11	45.599,29	45.545,18C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	20,14	16.967,20	16.947,06C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	2,52	2.120,90	2.118,38C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	261.021,44	247.936,44	42.046,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.131,52C	261.021,44	247.936,44	42.046,52C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	55.131,52C	261.021,44	247.936,44	42.046,52C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	54.362,62C	256.665,22	243.506,06	41.203,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	768,90C	4.228,95	4.228,95	768,90C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	127,27	201,43	74,16C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	14.932.792,35	14.872.472,87	51.638,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	111.957,64C	14.932.792,35	14.872.472,87	51.638,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	111.957,64C	14.932.792,35	14.872.472,87	51.638,16C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	111.957,64C	14.932.792,35	14.872.472,87	51.638,16C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.599.709,64	14.603.633,64	3.924,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	41.133,68C	251.636,13	255.906,13	45.403,68C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	70.823,96C	75.299,96	5.035,08	559,08C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	6.146,62	7.898,02	1.751,40C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	488.450,64C	1.804.882,22	1.618.704,29	302.272,71C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	1.729.128,20	1.518.269,46	274.253,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	485.111,95C	1.729.128,20	1.518.269,46	274.253,21C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	465.526,00C	1.509.097,01	1.253.929,29	210.358,28C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	168.544,03C	670.180,61	598.406,17	96.769,59C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	167.146,03C	662.236,23	590.326,97	95.236,77C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.398,00C	7.689,00	7.689,00	1.398,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	255,38	390,20	134,82C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	80.622,12C	269.535,14	226.878,14	37.965,12C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	10.077,76C	33.691,89	28.359,77	4.745,64C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	206.282,09C	535.689,37	400.285,21	70.877,93C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.368,46C	73.099,78	102.988,49	31.257,17C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.368,46C	73.099,78	102.988,49	31.257,17C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	847,96C	14.656,61	16.063,76	2.255,11C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	10,05C	122,81	135,74	22,98C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	252,73C	2.479,43	2.884,79	658,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	513,74C	7.633,67	8.342,88	1.222,95C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	11,12C	223,84	233,48	20,76C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	5,93	7,91	1,98C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	8,00	24,00	16,00C
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	3,58	0,00
2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A	54,63C	4.053,28	4.299,72	301,07C
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	8,94	12,02	3,08C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	0,00	3,10	9,30	6,20C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	3,30	3,30	0,00
2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A.	0,00	2,44	4,44	2,00C
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	475,15	1.028,01	592,32C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	39,46C	475,15	1.028,01	592,32C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	15.056,97C	85.932,14	90.009,77	19.134,60C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	15.056,97C	85.932,14	90.009,77	19.134,60C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	2.256,45C	45.626,07	53.972,59	10.602,97C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	16,65C	241,44	277,55	52,76C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	16,65C	241,44	277,55	52,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	75.754,02	100.434,83	28.019,50C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.338,69C	75.754,02	100.434,83	28.019,50C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.338,69C	75.754,02	100.434,83	28.019,50C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.221,12C	74.664,58	99.367,13	27.923,67C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	68,73C	415,69	349,46	2,50C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	180,53	210,59	30,06C
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	169,54	144,93	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	78,72	109,29	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	22,25C	159,66	168,13	30,72C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	257.840,64	245.592,70	7.990,40C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	239.010,63	226.762,69	7.990,40C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	20.238,34C	239.010,63	226.762,69	7.990,40C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	20.238,34C	239.010,63	226.762,69	7.990,40C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	9.998,26C	29.738,84	23.450,71	3.710,13C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.499,48C	7.434,00	5.861,91	927,39C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	7.740,60C	201.837,79	197.450,07	3.352,88C
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	28.911,03	15.649,34	1.449,48C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	28.911,03	15.649,34	1.449,48C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	28.911,03	15.649,34	1.449,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	14.711,17C	28.911,03	15.649,34	1.449,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	14.711,17C	28.911,03	15.649,34	1.449,48C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	2.441,68C	16.641,54	15.649,34	1.449,48C
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	18.429.440,28	81.886,56	18.347.553,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.593.195,13	3.492,81	4.589.702,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	2.982.093,78	0,00	2.982.093,78D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	2.982.093,78	0,00	2.982.093,78D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.982.093,78	0,00	2.982.093,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	2.250.049,72	0,00	2.250.049,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	62.427,71	0,00	62.427,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.089,90	0,00	212.089,90D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.540,30	0,00	19.540,30D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	99.217,98	0,00	99.217,98D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	24.031,70	0,00	24.031,70D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	295.881,26	0,00	295.881,26D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.855,21	0,00	18.855,21D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	919.391,44	0,00	919.391,44D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	919.391,44	0,00	919.391,44D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	919.391,44	0,00	919.391,44D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	644.752,67	0,00	644.752,67D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	244.123,35	0,00	244.123,35D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.515,42	0,00	30.515,42D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	691.709,91	3.492,81	688.217,10D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	691.709,91	3.492,81	688.217,10D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	691.709,91	3.492,81	688.217,10D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	30.961,61	0,00	30.961,61D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	475.756,45	3.492,81	472.263,64D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	177.791,85	0,00	177.791,85D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.575,13	0,00	33.575,13D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	33.575,13	0,00	33.575,13D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	33.575,13	0,00	33.575,13D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	33.575,13	0,00	33.575,13D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	33.575,13	0,00	33.575,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.503.316,93	6.025,91	2.497.291,02D
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	2.215.948,76	6.025,91	2.209.922,85D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	412.939,70	3.201,50	409.738,20D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	412.939,70	3.201,50	409.738,20D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	42.176,00	0,00	42.176,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	205.900,92	1.383,50	204.517,42D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	56.085,78	986,00	55.099,78D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	54.374,00	478,00	53.896,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	38.445,00	0,00	38.445,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	15.958,00	354,00	15.604,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	698.674,93	2.520,04	696.154,89D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	342.868,33	0,00	342.868,33D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	342.868,33	0,00	342.868,33D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	136.545,36	0,00	136.545,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.623,49	0,00	66.623,49D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	139.699,48	0,00	139.699,48D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	250.435,27	2.286,04	248.149,23D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	63.870,11	0,00	63.870,11D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	16.343,94	0,00	16.343,94D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	82.777,91	1.866,33	80.911,58D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	39.827,00	0,00	39.827,00D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	35.747,07	0,00	35.747,07D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.230,02	0,00	4.230,02D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.992,91	0,00	2.992,91D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.646,31	419,71	4.226,60D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	105.371,33	234,00	105.137,33D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	0,00	2.510,44	0,00	2.510,44D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	3.961,63	34,80	3.926,83D
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	713,00	0,00	713,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	57.266,04	199,20	57.066,84D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	14.548,04	0,00	14.548,04D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.095,12	0,00	7.095,12D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	16.857,87	0,00	16.857,87D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.104.334,13	304,37	1.104.029,76D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	1.104.334,13	304,37	1.104.029,76D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	1.104.334,13	304,37	1.104.029,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	37.965,00	0,00	37.965,00D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	71.432,42	0,00	71.432,42D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	57.804,43	253,19	57.551,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.709,90	0,00	3.709,90D
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	18.741,83	0,00	18.741,83D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.551,62	0,00	1.551,62D
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	35.345,42	0,00	35.345,42D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	61.275,23	0,00	61.275,23D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	130.192,12	0,00	130.192,12D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.008,28	0,00	25.008,28D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	620,65	0,00	620,65D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	147.204,05	0,00	147.204,05D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.624,81	0,00	18.624,81D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	42.698,42	0,00	42.698,42D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	4.909,65	0,00	4.909,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.807,94	0,00	1.807,94D
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	27.744,14	0,00	27.744,14D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.079,56	0,00	20.079,56D
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	428,78	0,00	428,78D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	12.847,42	36,18	12.811,24D
3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.012,00	0,00	13.012,00D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	40.396,45	0,00	40.396,45D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	10.186,90	0,00	10.186,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	72.777,32	0,00	72.777,32D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.049,99	0,00	8.049,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.899,64	15,00	35.884,64D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	0,00	8.742,82	0,00	8.742,82D
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	227.976,86	0,00	227.976,86D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	224.702,25	0,00	224.702,25D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	224.702,25	0,00	224.702,25D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	82.556,25	0,00	82.556,25D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	142.146,00	0,00	142.146,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	3.274,61	0,00	3.274,61D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	3.274,61	0,00	3.274,61D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	3.274,61	0,00	3.274,61D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.255.604,01	0,00	1.255.604,01D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	399.740,71	0,00	399.740,71D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	399.740,71	0,00	399.740,71D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399.740,71	0,00	399.740,71D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	399.740,71	0,00	399.740,71D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	855.863,30	0,00	855.863,30D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	855.863,30	0,00	855.863,30D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	855.863,30	0,00	855.863,30D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	855.863,30	0,00	855.863,30D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.995,77	4.597.985,36D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.599.981,13	1.995,77	4.597.985,36D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.599.981,13	1.995,77	4.597.985,36D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.599.981,13	1.995,77	4.597.985,36D
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	1.995,77	1.995,77C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.378.240,59	68.418,95	5.309.821,64D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	34.745,01	0,00	34.745,01D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	34.745,01	0,00	34.745,01D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	34.745,01	0,00	34.745,01D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	23.244,68	0,00	23.244,68D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	11.500,33	0,00	11.500,33D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.343.495,58	68.418,95	5.275.076,63D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.343.495,58	68.418,95	5.275.076,63D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.343.495,58	68.418,95	5.275.076,63D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	4.064.183,11	54.698,78	4.009.484,33D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	1.016.045,73	13.674,63	1.002.371,10D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	263.266,74	45,54	263.221,20D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.527,36	1.953,12	40.574,24D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.527,36	1.953,12	40.574,24D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	42.527,36	1.953,12	40.574,24D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.527,36	1.953,12	40.574,24D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.527,36	1.953,12	40.574,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	13.385,23	0,00	13.385,23D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.831,00	0,00	1.831,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.583,63	0,00	2.583,63D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	307.786,83	31.651.391,89	31.343.605,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	263.312,28	27.395.550,74	27.132.238,46C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	263.312,28	27.395.550,74	27.132.238,46C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	263.312,28	27.395.550,74	27.132.238,46C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	263.266,74	27.132.284,00	26.869.017,26C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	253.043,01	26.025.212,00	25.772.168,99C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	253.043,01	26.025.212,00	25.772.168,99C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	253.043,01	26.025.212,00	25.772.168,99C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.223,73	1.107.072,00	1.096.848,27C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.223,73	1.107.072,00	1.096.848,27C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	10.223,73	1.107.072,00	1.096.848,27C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	45,54	263.266,74	263.221,20C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	45,54	263.266,74	263.221,20C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	55,26	248.979,21	248.923,95C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	248.979,21	248.923,95C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	248.979,21	248.923,95C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	55,26	248.979,21	248.923,95C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	207.601,77	207.546,51C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	170.020,62	169.965,36C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.581,15	37.581,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	41.377,44	41.377,44C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.377,44	41.377,44C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	994,43	3.812.604,46	3.811.610,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.018.863,56	1.018.863,56C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.018.863,56	1.018.863,56C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.018.863,56	1.018.863,56C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	23.562,96	23.562,96C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	22.663,46	22.663,46C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	899,50	899,50C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	995.300,60	995.300,60C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	371.011,48	371.011,48C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.890,38	5.890,38C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	618.398,74	618.398,74C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	994,43	2.793.740,90	2.792.746,47C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	994,43	2.793.740,90	2.792.746,47C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	28.892,03	28.892,03C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	27.955,89	27.955,89C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	936,14	936,14C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.726.877,22	2.726.877,22C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.726.877,22	2.726.877,22C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.676.834,47	2.676.834,47C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	50.042,75	50.042,75C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.971,65	37.971,65C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	28.718,68	28.718,68C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	439,93	439,93C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	8.813,04	8.813,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	43.424,86	194.257,48	150.832,62C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84D	57.921.858,61	3.185.771,65	58.190.365,80D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	57.217.526,00	2.481.439,04	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	30.849.482,52	2.481.439,04	28.368.043,48D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.833.079,72	2.465.036,24	26.368.043,48D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	26.833.079,72	465.036,24	26.368.043,48D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.247.540,30	79.540,30	9.168.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.127.540,30	79.540,30	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	19.540,30	0,00	19.540,30D
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	19.540,30	672.459,70D
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
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	9.817.883,09	333.461,50	9.484.421,59D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	959.295,00	64.035,65	895.259,35D
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
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	740.000,00	64.035,65	675.964,35D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	876.667,02	12.676,31	863.990,71D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	876.667,02	12.676,31	863.990,71D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	59.531,50	0,00	59.531,50D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	310.614,92	696,03	309.918,89D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	119.395,60	171,50	119.224,10D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	180.222,00	1.050,16	179.171,84D
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	1.000,00	10.000,00D
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	510.303,90	9.655,77	500.648,13D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	180.059,52	0,00	180.059,52D
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	118.275,98	5.024,11	113.251,87D
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	575,00	38.222,94D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.117,38	1.234,70	15.882,68D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias 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	370.652,05	9.403,33	361.248,72D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.139,00	0,00	13.139,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	20.320,50	138,80	20.181,70D
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	8.135,54	163.381,66D
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	44.066,40	0,00	44.066,40D
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	5.184.965,12	237.690,44	4.947.274,68D
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	0,00	190.570,25D
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	7.476,60	22.523,40D
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	204.427,59	95.572,41D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	126.640,00	0,00	126.640,00D
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	103.000,00	0,00	103.000,00D
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	41.499,20	0,00	41.499,20D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.484.865,00	0,00	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	6.407.465,00	0,00	6.407.465,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	0,00	4.909.488,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	0,00	1.227.372,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	0,00	270.605,00D
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	47.034,44	132.965,56D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	47.034,44	132.965,56D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	47.034,44	132.965,56D
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	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.016.402,80	16.402,80	2.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	91.402,80	0,00	91.402,80D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	91.402,80	0,00	91.402,80D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.525.000,00	16.402,80	1.508.597,20D
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	16.402,80	303.597,20D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.454.278,84C	76.628.909,01	131.364.995,97	58.190.365,80C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	72.289.174,73	127.025.261,69	54.736.086,96C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	23.759.381,96	50.127.425,44	26.368.043,48C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	23.442.417,88	26.685.007,56	3.242.589,68C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.442.417,88	26.685.007,56	3.242.589,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.290.417,16	19.829.360,96	2.538.943,80C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	16.106.281,20	18.662.282,43	2.556.001,23C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	16.106.281,20	18.662.282,43	2.556.001,23C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	16.106.281,20	18.662.282,43	2.556.001,23C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	920.869,22	896.427,99	24.441,23D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	920.869,22	896.427,99	24.441,23D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	920.869,22	896.427,99	24.441,23D
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	263.266,74	270.650,54	7.383,80C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	263.266,74	270.650,54	7.383,80C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.726.877,22	1.550.000,00	1.176.877,22D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.726.877,22	1.550.000,00	1.176.877,22D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	2.676.834,47	1.500.000,00	1.176.834,47D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	50.042,75	50.000,00	42,75D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	248.979,21	288.221,74	39.242,53C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	207.601,77	218.221,74	10.619,97C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	170.020,62	218.221,74	48.201,12C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	37.581,15	0,00	37.581,15D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	41.377,44	70.000,00	28.622,56C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	41.377,44	70.000,00	28.622,56C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.176.144,29	5.017.424,86	1.841.280,57C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.900.159,57	3.020.000,00	1.119.840,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.457.665,79	2.220.000,00	762.334,21C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.435.670,02	2.200.000,00	764.329,98C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	21.995,77	20.000,00	1.995,77D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	442.493,78	800.000,00	357.506,22C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	442.493,78	800.000,00	357.506,22C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	190.257,48	43.424,86	146.832,62D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	190.257,48	43.424,86	146.832,62D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.018.863,56	1.832.000,00	813.136,44C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	23.562,96	122.000,00	98.437,04C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	22.663,46	120.000,00	97.336,54C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	899,50	2.000,00	1.100,50C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	995.300,60	1.710.000,00	714.699,40C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	371.011,48	700.000,00	328.988,52C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.890,38	10.000,00	4.109,62C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	618.398,74	1.000.000,00	381.601,26C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	66.863,68	122.000,00	55.136,32C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	28.892,03	51.000,00	22.107,97C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	27.955,89	50.000,00	22.044,11C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	936,14	1.000,00	63,86C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	37.971,65	71.000,00	33.028,35C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	28.718,68	50.000,00	21.281,32C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	439,93	1.000,00	560,07C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	8.813,04	20.000,00	11.186,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	316.964,08	23.442.417,88	23.125.453,80C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	316.964,08	23.442.417,88	23.125.453,80C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	273.483,96	17.290.417,16	17.016.933,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	262.728,43	16.106.281,20	15.843.552,77C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	262.728,43	16.106.281,20	15.843.552,77C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	262.728,43	16.106.281,20	15.843.552,77C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.709,99	920.869,22	910.159,23C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	10.709,99	920.869,22	910.159,23C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	10.709,99	920.869,22	910.159,23C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	45,54	263.266,74	263.221,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	45,54	263.266,74	263.221,20C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.726.877,22	2.726.877,22C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.726.877,22	2.726.877,22C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	2.676.834,47	2.676.834,47C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	50.042,75	50.042,75C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	55,26	248.979,21	248.923,95C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	55,26	207.601,77	207.546,51C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	55,26	170.020,62	169.965,36C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37.581,15	37.581,15C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	41.377,44	41.377,44C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41.377,44	41.377,44C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	43.424,86	3.176.144,29	3.132.719,43C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.900.159,57	1.900.159,57C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	1.457.665,79	1.457.665,79C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	1.435.670,02	1.435.670,02C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	21.995,77	21.995,77C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	442.493,78	442.493,78C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	442.493,78	442.493,78C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	43.424,86	190.257,48	146.832,62C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.018.863,56	1.018.863,56C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	23.562,96	23.562,96C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	22.663,46	22.663,46C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	899,50	899,50C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	995.300,60	995.300,60C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	371.011,48	371.011,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	5.890,38	5.890,38C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	618.398,74	618.398,74C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	66.863,68	66.863,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	28.892,03	28.892,03C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	27.955,89	27.955,89C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	936,14	936,14C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	37.971,65	37.971,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	28.718,68	28.718,68C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	439,93	439,93C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	8.813,04	8.813,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.529.792,77	76.897.836,25	28.368.043,48C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	48.529.792,77	76.897.836,25	28.368.043,48C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.578.815,01	29.080.070,10	6.501.255,09C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.389.637,45	27.063.667,30	4.674.029,85C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.327.080,60	9.327.080,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.207.080,60	7.207.080,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.540,30	19.540,30	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	711.540,30	711.540,30	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
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.062.556,85	17.736.586,70	4.674.029,85C
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.807.000,00	1.807.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.525.672,66	2.751.399,09	1.225.726,43C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.532,55	216.603,00	153.070,45C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.463,25	45.000,00	35.536,75C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	891,95	5.295,00	4.403,05C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	4.654,00	32.120,00	27.466,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	29.204,48	70.000,00	40.795,52C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.980,00	4.000,00	2.020,00C
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.000,00	9.312,96C
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	620.944,94	759.035,65	138.090,71C
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	198.086,10	235.035,65	36.949,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	172.858,84	250.000,00	77.141,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	429.860,51	878.882,52	449.022,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	42.347,50	59.531,50	17.184,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.089,45	311.998,42	102.908,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	55.517,78	119.395,60	63.877,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	56.947,16	180.700,00	123.752,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	46.516,00	120.000,00	73.484,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	1.000,00	11.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	18.442,62	76.257,00	57.814,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	292.136,82	515.991,87	223.855,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	85.225,35	183.881,16	98.655,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	20.238,55	42.000,00	21.761,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	90.025,61	120.142,31	30.116,70C
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 / Ferrovárias Conselheiros	0,00	4.805,02	38.797,94	33.992,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	4.227,61	17.117,38	12.889,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias 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	118.344,04	370.886,05	252.542,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	2.646,34	13.139,00	10.492,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	4.225,43	20.355,30	16.129,87C
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	67.330,22	171.716,40	104.386,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	14.804,84	38.494,68	23.689,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.386,72	44.066,40	36.679,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	17.572,16	51.177,48	33.605,32C
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	2.469.091,11	5.300.145,80	2.831.054,69C
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	149.681,52	219.768,24	70.086,72C
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	17.676,60	30.000,00	12.323,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.059,60	164.000,00	159.940,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	204.427,59	300.000,00	95.572,41C
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	22.923,86	151.000,00	128.076,14C
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
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 - Confecção de Revistas	0,00	116.000,00	240.000,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	46.640,00	126.640,00	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	20.352,86	103.000,00	82.647,14C
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	7.926,58	41.499,20	33.572,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	545,72	4.000,00	3.454,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	54.594,00	215.000,00	160.406,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	88.985,56	150.468,02	61.482,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	5.570,25	46.500,00	40.929,75C
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	6.446.447,77	6.489.297,36	42.849,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	38.982,77	81.832,36	42.849,59C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.482,44	60.432,36	32.949,92C
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	6.407.465,00	6.407.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	4.909.488,00	4.909.488,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.227.372,00	1.227.372,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	270.605,00	270.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.310,87	504.744,45	464.433,58C
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	13.385,23	75.100,00	61.714,77C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.076,00	5.000,00	2.924,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	70.034,44	180.000,00	109.965,56C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	70.034,44	180.000,00	109.965,56C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	70.034,44	180.000,00	109.965,56C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	189.177,56	2.016.402,80	1.827.225,24C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	189.177,56	2.016.402,80	1.827.225,24C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	91.402,80	91.402,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	91.402,80	91.402,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	58.964,76	1.525.000,00	1.466.035,24C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.073,14	300.000,00	292.926,86C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	450.000,00	441.917,00C
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	28.180,75	320.000,00	291.819,25C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	38.810,00	400.000,00	361.190,00C
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	25.950.977,76	47.817.766,15	21.866.788,39C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.999.964,91	22.177.266,76	9.177.301,85C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.887.011,58	22.004.492,00	9.117.480,42C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.061.634,08	7.127.540,30	4.065.906,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	3.061.634,08	7.127.540,30	4.065.906,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.310.049,72	5.428.000,00	3.117.950,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	62.427,71	190.000,00	127.572,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.089,90	490.000,00	277.910,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.540,30	19.540,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	99.217,98	205.000,00	105.782,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	24.031,70	55.000,00	30.968,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	315.421,56	692.000,00	376.578,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.855,21	48.000,00	29.144,79C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	919.391,44	2.120.000,00	1.200.608,56C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	644.752,67	1.500.000,00	855.247,33C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	244.123,35	550.000,00	305.876,65C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.515,42	70.000,00	39.484,58C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.905.986,06	12.756.951,70	3.850.965,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	691.709,91	1.810.492,81	1.118.782,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	30.961,61	124.000,00	93.038,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	475.756,45	1.151.492,81	675.736,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	177.791,85	475.000,00	297.208,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	7.200,00	60.000,00	52.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.575,13	104.000,00	70.424,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	33.575,13	104.000,00	70.424,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.200.487,06	1.435.623,14	235.136,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.845,51	63.532,55	2.687,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	9.463,25	9.463,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	891,95	891,95	0,00
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	0,00	2.687,04	2.687,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	361.903,98	556.909,29	195.005,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	136.545,36	250.000,00	113.454,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	85.659,14	134.050,45	48.391,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	139.699,48	172.858,84	33.159,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	415.155,20	420.385,70	5.230,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	42.176,00	42.347,50	171,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	207.284,42	209.776,92	2.492,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	56.085,78	56.332,28	246,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	54.852,00	56.375,00	1.523,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	38.445,00	38.445,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	16.312,00	17.109,00	797,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	256.123,24	284.767,09	28.643,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	67.691,75	85.225,35	17.533,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	16.343,94	18.673,97	2.330,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	84.644,24	86.867,83	2.223,59C
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	0,00	3.016,14	3.016,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	35.747,07	39.287,56	3.540,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.230,02	4.230,02	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	105.605,33	109.174,71	3.569,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.510,44	2.646,34	135,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.996,43	4.121,43	125,00C
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	713,00	943,00	230,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	57.465,24	59.393,88	1.928,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	14.548,04	14.804,84	256,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.095,12	7.386,72	291,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	16.857,87	17.459,31	601,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.138.395,91	2.231.705,04	1.093.309,13C
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	66.634,42	120.148,77	53.514,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	85.142,47	149.934,71	64.792,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.709,90	7.492,80	3.782,90C
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	4.059,60	1.014,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	41.047,85	56.429,25	15.381,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.551,62	3.302,48	1.750,86C
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	35.345,42	85.688,23	50.342,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	61.275,23	148.556,69	87.281,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	135.962,76	315.770,64	179.807,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.008,28	158.000,00	132.991,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	620,65	2.000,00	1.379,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	147.204,05	195.831,65	48.627,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.624,81	22.923,86	4.299,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	43.531,79	122.063,92	78.532,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.909,65	11.292,19	6.382,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.807,94	3.228,14	1.420,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	31.300,00	46.640,00	15.340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	27.744,14	32.869,82	5.125,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.079,56	20.352,86	273,30C
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	7.926,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	428,78	545,72	116,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	13.042,02	54.630,18	41.588,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.012,00	17.408,00	4.396,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	82.346,11	114.663,27	32.317,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	21.695,32	29.844,84	8.149,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	72.777,32	141.586,46	68.809,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	39.367,66	89.000,56	49.632,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.927,50	4.009,26	2.081,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	8.742,82	25.000,00	16.257,18C
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	5.382.478,35	6.514.866,72	1.132.388,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	38.982,77	38.982,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	27.482,44	27.482,44	0,00
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	5.343.495,58	6.475.883,95	1.132.388,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.064.183,11	4.964.186,78	900.003,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.016.045,73	1.241.046,63	225.000,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	263.266,74	270.650,54	7.383,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.598,99	37.263,99	665,00C
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	13.385,23	13.385,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.831,00	2.076,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.583,63	3.003,63	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399.740,71	600.000,00	200.259,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	399.740,71	600.000,00	200.259,29C
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	112.953,33	172.774,76	59.821,43C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	112.953,33	172.774,76	59.821,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	42.081,37	91.402,80	49.321,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	42.081,37	91.402,80	49.321,43C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	42.561,96	42.561,96	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.073,14	7.073,14	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	8.083,00	8.083,00	0,00
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	28.310,00	38.810,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	28.310,00	38.810,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	12.857.357,39	12.863.032,79	5.675,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	12.744.404,06	12.746.279,46	1.875,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.901.485,22	3.901.485,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	2.982.093,78	2.982.093,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	2.250.049,72	2.250.049,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	62.427,71	62.427,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	212.089,90	212.089,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	19.540,30	19.540,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	99.217,98	99.217,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	24.031,70	24.031,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	18.855,21	18.855,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	295.881,26	295.881,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	919.391,44	919.391,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	644.752,67	644.752,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	244.123,35	244.123,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	30.515,42	30.515,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.842.918,84	8.844.794,24	1.875,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	695.202,72	695.202,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	30.961,61	30.961,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	479.249,26	479.249,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	177.791,85	177.791,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	33.575,13	33.575,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	33.575,13	33.575,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.183.178,20	1.183.302,20	124,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	342.868,33	342.868,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	136.545,36	136.545,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	66.623,49	66.623,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	139.699,48	139.699,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	421.711,20	421.835,20	124,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	42.176,00	42.176,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	207.284,42	207.284,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	61.508,78	61.508,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	54.852,00	54.976,00	124,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	38.445,00	38.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	17.445,00	17.445,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	252.852,43	252.852,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	63.870,11	63.870,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	16.343,94	16.343,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	84.644,24	84.644,24	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
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	35.747,07	35.747,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	4.230,02	4.230,02	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	106.354,93	106.354,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	2.510,44	2.510,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.996,43	3.996,43	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	713,00	713,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	57.465,24	57.465,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	14.548,04	14.548,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	7.403,52	7.403,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	16.857,87	16.857,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.023.488,71	1.025.240,11	1.751,40C
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	66.634,42	66.634,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	56.197,67	56.197,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	3.814,51	3.814,51	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	18.741,83	18.741,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.551,62	1.551,62	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	35.345,42	35.345,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	61.275,23	61.275,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	130.493,09	130.493,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.008,28	25.008,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	620,65	620,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	147.204,05	147.204,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.624,81	18.624,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	42.551,86	42.551,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	4.909,65	4.909,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.807,94	1.807,94	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	28.494,14	28.494,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	20.079,56	20.079,56	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	428,78	428,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	11.290,62	13.042,02	1.751,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	13.012,00	13.012,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	40.396,45	40.396,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	10.186,90	10.186,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	73.349,65	73.349,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.943,42	35.943,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.927,50	1.927,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	8.742,82	8.742,82	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	5.446.464,94	5.446.464,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	34.550,41	34.550,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	23.050,08	23.050,08	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	5.411.914,53	5.411.914,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	4.118.881,89	4.118.881,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	1.029.720,36	1.029.720,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	263.312,28	263.312,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.268,43	38.268,43	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	13.385,23	13.385,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.831,00	1.831,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.583,63	2.583,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	399.740,71	399.740,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	399.740,71	399.740,71	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
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	112.953,33	116.753,33	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	112.953,33	116.753,33	3.800,00C
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	42.561,96	46.361,96	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	7.073,14	7.073,14	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	11.777,95	15.577,95	3.800,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	28.310,00	28.310,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	93.655,46	12.777.466,60	12.683.811,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.855,46	12.664.513,27	12.574.657,81C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.982.093,78	2.982.093,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	2.982.093,78	2.982.093,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	2.250.049,72	2.250.049,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	62.427,71	62.427,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	212.089,90	212.089,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	19.540,30	19.540,30C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	99.217,98	99.217,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	24.031,70	24.031,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	18.855,21	18.855,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	295.881,26	295.881,26C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	919.391,44	919.391,44C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	644.752,67	644.752,67C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	244.123,35	244.123,35C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	30.515,42	30.515,42C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	89.855,46	8.763.028,05	8.673.172,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.492,81	691.709,91	688.217,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	30.961,61	30.961,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	3.492,81	475.756,45	472.263,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	177.791,85	177.791,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	33.575,13	33.575,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	33.575,13	33.575,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.296,26	1.177.456,66	1.165.160,40C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	342.868,33	342.868,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	136.545,36	136.545,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	66.623,49	66.623,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	139.699,48	139.699,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	8.895,50	418.509,70	409.614,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	42.176,00	42.176,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.383,50	205.900,92	204.517,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.423,00	60.522,78	55.099,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	602,00	54.374,00	53.772,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	38.445,00	38.445,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	1.487,00	17.091,00	15.604,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	2.417,16	250.566,39	248.149,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	63.870,11	63.870,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	16.343,94	16.343,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.866,33	82.777,91	80.911,58C
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
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	35.747,07	35.747,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	4.230,02	4.230,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	2.992,91	2.992,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	550,83	4.777,43	4.226,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	983,60	106.120,93	105.137,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	2.510,44	2.510,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	34,80	3.961,63	3.926,83C
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	713,00	713,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	199,20	57.266,04	57.066,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	14.548,04	14.548,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	308,40	7.403,52	7.095,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	16.857,87	16.857,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.024,88	1.023.184,34	1.021.159,46C
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	66.634,42	66.634,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	253,19	55.944,48	55.691,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	104,61	3.814,51	3.709,90C
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	18.741,83	18.741,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.551,62	1.551,62C
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	35.345,42	35.345,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	61.275,23	61.275,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	300,97	130.493,09	130.192,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.008,28	25.008,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	620,65	620,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	147.204,05	147.204,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	18.624,81	18.624,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	42.551,86	42.551,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	4.909,65	4.909,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.807,94	1.807,94C
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	28.494,14	27.744,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	20.079,56	20.079,56C
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	428,78	428,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	11.254,44	11.254,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	13.012,00	13.012,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	40.396,45	40.396,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	10.186,90	10.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	572,33	73.349,65	72.777,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	43,78	35.928,42	35.884,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	1.927,50	1.927,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	8.742,82	8.742,82C
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	68.418,95	5.378.045,99	5.309.627,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	34.550,41	34.550,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	23.050,08	23.050,08C
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	68.418,95	5.343.495,58	5.275.076,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	54.698,78	4.064.183,11	4.009.484,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	13.674,63	1.016.045,73	1.002.371,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	45,54	263.266,74	263.221,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.622,56	36.315,31	32.692,75C
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	13.385,23	13.385,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.831,00	1.831,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.583,63	2.583,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	399.740,71	399.740,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	399.740,71	399.740,71C
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	112.953,33	109.153,33C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	3.800,00	112.953,33	109.153,33C
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	42.561,96	38.761,96C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.073,14	7.073,14C
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	11.777,95	7.977,95C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	28.310,00	28.310,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	28.310,00	28.310,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.454.278,84C	4.339.734,28	4.339.734,28	3.454.278,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.098.738,06	4.098.738,06	3.336.102,93C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.336.102,93C	4.098.738,06	4.098.738,06	3.336.102,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	2.749.946,23C	1.764.082,49	586.156,70	1.572.020,44C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	2.749.946,23C	1.764.082,49	586.156,70	1.572.020,44C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.748.498,87	1.748.498,87	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	1.748.498,87	1.748.498,87	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.748.498,87	1.748.498,87C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	1.748.498,87	1.748.498,87C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	586.156,70C	586.156,70	0,00	0,00
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	15.583,62	15.583,62C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	15.583,62	15.583,62C
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	265.659.755,51	265.659.755,51	0,00