

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.952.573,83D	41.253.664,67	27.549.138,39	52.657.100,11D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.957.708,00D	38.428.575,23	27.516.938,75	40.869.344,48D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.517.160,70D	16.393.781,55	13.865.237,34	29.045.704,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.517.160,70D	16.393.781,55	13.865.237,34	29.045.704,91D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	615.324,68D	10.949.767,66	10.717.533,13	847.559,21D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	90.269,29D	6.500.188,35	6.119.850,74	470.606,90D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	90.269,29D	6.500.188,35	6.119.850,74	470.606,90D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	525.055,39D	4.313.804,77	4.461.907,85	376.952,31D
1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6	576,08D	0,08	0,00	576,16D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	524.479,31D	4.313.804,69	4.461.907,85	376.376,15D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	135.774,54	135.774,54	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	135.774,54	135.774,54	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.901.836,02D	5.444.013,89	3.147.704,21	28.198.145,70D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	8.303.643,90D	10.983,45	3.147.704,21	5.166.923,14D
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	8.303.643,90D	10.983,45	3.147.704,21	5.166.923,14D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	17.598.192,12D	5.433.030,44	0,00	23.031.222,56D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	17.598.192,12D	5.433.030,44	0,00	23.031.222,56D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.275.142,44D	2.472,37	0,00	2.277.614,81D
1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8	15.323.049,68D	5.430.558,07	0,00	20.753.607,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.200.131,94D	21.901.759,53	13.338.584,92	11.763.306,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.145.089,44D	19.581.759,53	9.903.867,97	14.822.981,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.145.089,44D	19.581.759,53	9.903.867,97	14.822.981,00D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.806.073,53	9.502.170,04	14.326.072,55D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	5.022.169,06D	18.806.073,53	9.502.170,04	14.326.072,55D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	775.686,00	401.697,93	496.908,45D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	122.920,38D	775.686,00	401.697,93	496.908,45D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.320.000,00	274.076,45	2.045.923,55D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	2.320.000,00	274.076,45	2.045.923,55D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	238.233,47	1.281.766,53D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	237.012,12	1.262.987,88D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	1.221,35	18.778,65D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	35.842,98	764.157,02D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	35.842,98	764.157,02D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	1.944.957,50C	0,00	3.160.640,50	5.105.598,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	89.103,64D	66.682,23	103.643,17	52.142,70D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	45.489,01D	64.374,09	101.335,03	8.528,07D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	45.489,01D	64.374,09	101.335,03	8.528,07D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	45.265,73D	51.115,15	89.184,01	7.196,87D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	407,95D	44.453,72	44.326,23	535,44D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	44.857,78D	4.675,02	44.857,78	4.675,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	1.986,41	0,00	1.986,41D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	0,00	9.558,94	9.558,94	0,00
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	9.558,94	9.558,94	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	223,28D	2.000,00	892,08	1.331,20D
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	223,28D	2.000,00	892,08	1.331,20D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar	15,98D	0,00	0,00	15,98D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.598,65D	2.308,14	2.308,14	43.598,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.598,65D	2.308,14	2.308,14	43.598,65D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	405,60	405,60	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.598,65D	1.902,54	1.902,54	43.598,65D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	1.902,54	1.902,54	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.	6.887,36D	0,00	0,00	6.887,36D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	151.311,72D	66.351,92	209.473,32	8.190,32D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	697,90	3.827,00D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.524,90D	0,00	697,90	3.827,00D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.524,90D	0,00	697,90	3.827,00D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	666,64D	0,00	166,66	499,98D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	666,64D	0,00	166,66	499,98D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	666,64D	0,00	166,66	499,98D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	66.351,92	66.351,92	0,00
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	66.351,92	66.351,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	66.351,92	66.351,92	0,00
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	56.525,14	56.525,14	0,00
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	9.826,78	9.826,78	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	146.120,18D	0,00	142.256,84	3.863,34D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	146.120,18D	0,00	142.256,84	3.863,34D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	146.120,18D	0,00	142.256,84	3.863,34D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	140.724,00D	0,00	140.724,00	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.396,18D	0,00	1.532,84	3.863,34D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.994.865,83D	2.825.089,44	32.199,64	11.787.755,63D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.913.350,11D	2.825.089,44	0,00	6.738.439,55D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.904.526,29D	2.825.089,44	0,00	6.729.615,73D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	18.950.938,02D	2.825.089,44	0,00	21.776.027,46D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	13.828.303,19D	2.825.089,44	0,00	16.653.392,63D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.122.634,83D	0,00	0,00	5.122.634,83D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.046.411,73C	0,00	0,00	15.046.411,73C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	11.376.623,33C	0,00	0,00	11.376.623,33C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	3.669.788,40C	0,00	0,00	3.669.788,40C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	8.823,82D	0,00	0,00	8.823,82D
1.2.3 - IMOBILIZADO	5.042.511,43D	0,00	29.902,29	5.012.609,14D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.134.595,06D	0,00	0,00	1.134.595,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	1.134.595,06D	0,00	0,00	1.134.595,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	254.572,29D	0,00	0,00	254.572,29D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	163.224,22D	0,00	0,00	163.224,22D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	680.282,83D	0,00	0,00	680.282,83D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	27.517,90D	0,00	0,00	27.517,90D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.191.807,61D	0,00	0,00	7.191.807,61D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	7.191.807,61D	0,00	0,00	7.191.807,61D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	83.807,61D	0,00	0,00	83.807,61D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	29.902,29	3.313.793,53C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.283.891,24C	0,00	29.902,29	3.313.793,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	3.283.891,24C	0,00	29.902,29	3.313.793,53C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	955.646,19C	0,00	6.211,29	961.857,48C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	2.328.245,05C	0,00	23.691,00	2.351.936,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,29D	0,00	2.297,35	36.706,94D
1.2.4.1 - SOFTWARES	216.243,05D	0,00	0,00	216.243,05D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	203.393,05D	0,00	0,00	203.393,05D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	2.297,35	180.268,29C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.970,94C	0,00	2.297,35	180.268,29C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.121,42C	0,00	2.214,03	169.335,45C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	10.849,52C	0,00	83,32	10.932,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.952.573,83C	8.088.836,55	7.681.707,90	38.545.445,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.299.159,79C	3.127.907,35	2.720.778,70	892.031,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	665.433,67C	464.483,19	446.704,22	647.654,70C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	635.567,78C	434.617,30	416.446,53	617.397,01C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	344.630,80	346.212,36	1.581,56C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	344.630,80	346.212,36	1.581,56C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	272.198,14	272.198,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	72.432,66	73.065,58	632,92C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	0,00	948,64	948,64C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	89.986,50	70.234,17	615.815,45C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	635.567,78C	89.986,50	70.234,17	615.815,45C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	487.025,14C	68.955,17	29.986,87	448.056,84C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	104.710,41C	14.825,36	6.447,14	96.332,19C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	38.961,98C	5.516,40	2.398,95	35.844,53C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	4.870,25C	689,57	299,89	4.480,57C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	23.832,40	23.832,40C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	5.124,01	5.124,01C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.906,59	1.906,59C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	238,32	238,32C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	29.865,89	30.257,69	30.257,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.865,89C	29.865,89	30.257,69	30.257,69C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	29.865,89C	29.865,89	30.257,69	30.257,69C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	29.238,89C	29.238,89	30.257,69	30.257,69C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	627,00C	627,00	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	2.042.422,64	2.047.400,62	39.330,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.352,67C	2.042.422,64	2.047.400,62	39.330,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	34.352,67C	2.042.422,64	2.047.400,62	39.330,65C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	34.352,67C	2.042.422,64	2.047.400,62	39.330,65C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.008.069,97	2.013.769,97	5.700,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	34.209,80C	34.209,80	33.568,48	33.568,48C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	142,87C	142,87	62,17	62,17C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	167.102,81C	188.112,89	142.416,93	121.406,85C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	185.011,06	141.465,51	120.560,66C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	164.106,21C	185.011,06	141.465,51	120.560,66C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	162.123,11C	168.352,90	126.613,78	120.383,99C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	59.379,32C	65.609,11	68.899,23	62.669,44C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	58.239,32C	64.469,11	67.759,23	61.529,44C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.140,00C	1.140,00	1.140,00	1.140,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	36.043,49C	36.043,49	25.371,65	25.371,65C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	4.505,43C	4.505,43	3.171,46	3.171,46C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.194,87C	62.194,87	29.171,44	29.171,44C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	0,00	156,50	156,50	0,00
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	0,00	156,50	156,50	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	0,00	32,59	32,59	0,00
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	0,00	32,59	32,59	0,00
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	0,00	14.202,15	14.247,97	45,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	0,00	14.202,15	14.247,97	45,82C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.977,22C	2.266,92	400,12	110,42C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	5,88C	0,00	14,55	20,43C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	5,88C	0,00	14,55	20,43C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	3.101,83	951,42	846,19C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.996,60C	3.101,83	951,42	846,19C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.996,60C	3.101,83	951,42	846,19C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.891,65C	2.891,65	826,11	826,11C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	40,48	40,48	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	47,53	47,53	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	17,22C	34,44	17,22	0,00
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	21,81C	21,81	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	45,84C	45,84	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	20,08C	20,08	20,08	20,08C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	2.749,57	83.483,19	83.176,73C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	2.749,57	83.483,19	83.176,73C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	2.443,11C	2.749,57	83.483,19	83.176,73C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	2.443,11C	2.749,57	83.483,19	83.176,73C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	239,73	1.614,77	1.375,04C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	59,94	403,70	343,76C
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.443,11C	2.449,90	81.464,72	81.457,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.010,91C	367.322,44	773,74	462,21C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	356.554,42C	356.554,42	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	10.768,02	773,74	462,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	10.768,02	773,74	462,21C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.456,49C	10.768,02	773,74	462,21C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	10.456,49C	10.768,02	773,74	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	462,21C	773,74	773,74	462,21C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	4.997,14C	4.997,14	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	146.624,21C	0,00	0,00	146.624,21C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.506.789,83C	4.960.929,20	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	4.960.929,20C	4.960.929,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.545.860,63C	0,00	4.960.929,20	37.506.789,83C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	5.666.425,40	27.461,37	5.638.964,03D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	493.380,84	0,00	493.380,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	320.480,96	0,00	320.480,96D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	320.480,96	0,00	320.480,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	320.480,96	0,00	320.480,96D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	237.613,32	0,00	237.613,32D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	5.018,18	0,00	5.018,18D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.832,40	0,00	23.832,40D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	109,94	0,00	109,94D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	4.130,78	0,00	4.130,78D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	29.986,87	0,00	29.986,87D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	0,00	26,39D
3.1.1.1.1.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	17.639,08	0,00	17.639,08D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.825,91	0,00	92.825,91D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	92.825,91	0,00	92.825,91D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.825,91	0,00	92.825,91D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	65.645,02	0,00	65.645,02D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	24.160,79	0,00	24.160,79D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.020,10	0,00	3.020,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.073,97	0,00	80.073,97D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	80.073,97	0,00	80.073,97D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.073,97	0,00	80.073,97D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	56.332,27	0,00	56.332,27D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	23.741,70	0,00	23.741,70D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.843,86	0,00	1.843,86D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.843,86	0,00	1.843,86D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.843,86	0,00	1.843,86D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	1.843,86	0,00	1.843,86D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	1.843,86	0,00	1.843,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	154.672,46	0,00	154.672,46D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	122.472,82	0,00	122.472,82D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.942,50	0,00	5.942,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.942,50	0,00	5.942,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	242,50	0,00	242,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.841,40	0,00	5.841,40D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	5.403,16	0,00	5.403,16D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	5.403,16	0,00	5.403,16D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.403,16	0,00	5.403,16D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	438,24	0,00	438,24D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	438,24	0,00	438,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.688,92	0,00	110.688,92D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	110.688,92	0,00	110.688,92D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	110.688,92	0,00	110.688,92D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	458,94	0,00	458,94D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,46	0,00	384,46D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.145,00	0,00	4.145,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	13.044,48	0,00	13.044,48D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	64,78	0,00	64,78D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	0,00	80.721,60D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480,13	0,00	480,13D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	166,66	0,00	166,66D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,39	0,00	6.692,39D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	892,08	0,00	892,08D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	2.494,96	0,00	2.494,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	830,00	0,00	830,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	313,44	0,00	313,44D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	32.199,64	0,00	32.199,64D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	29.902,29	0,00	29.902,29D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	29.902,29	0,00	29.902,29D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	6.211,29	0,00	6.211,29D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	23.691,00	0,00	23.691,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	2.297,35	0,00	2.297,35D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.297,35	0,00	2.297,35D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.297,35	0,00	2.297,35D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	565.717,76	0,00	565.717,76D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	78.439,75	0,00	78.439,75D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	78.439,75	0,00	78.439,75D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.439,75	0,00	78.439,75D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78.439,75	0,00	78.439,75D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.2.9.1.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	487.276,66	0,00	487.276,66D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	487.276,66	0,00	487.276,66D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	487.276,66	0,00	487.276,66D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	487.276,66	0,00	487.276,66D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	3.160.640,50	0,00	3.160.640,50D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.287.348,64	27.232,78	1.260.115,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.054,68	0,00	4.054,68D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	5.188,32	0,00	5.188,32D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.278.105,64	27.232,78	1.250.872,86D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.278.105,64	27.232,78	1.250.872,86D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.278.105,64	27.232,78	1.250.872,86D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	935.588,84	21.786,23	913.802,61D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	233.897,17	5.446,55	228.450,62D
3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções	0,00	108.619,63	0,00	108.619,63D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.821,34	228,59	2.592,75D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.821,34	228,59	2.592,75D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.821,34	228,59	2.592,75D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.821,34	228,59	2.592,75D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.821,34	228,59	2.592,75D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	893,92	228,59	665,33D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.927,42	0,00	1.927,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	108.619,63	19.859.238,59	19.750.618,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.619,63	19.690.067,63	19.581.448,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108.619,63	19.690.067,63	19.581.448,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	108.619,63	19.690.067,63	19.581.448,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	108.619,63	19.581.448,00	19.472.828,37C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.158,60	18.805.762,00	18.701.603,40C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	104.158,60	18.805.762,00	18.701.603,40C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	104.158,60	18.805.762,00	18.701.603,40C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.461,03	775.686,00	771.224,97C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.461,03	775.686,00	771.224,97C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	4.461,03	775.686,00	771.224,97C
4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	108.619,63	108.619,63C
4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	108.619,63	108.619,63C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	37.240,32	37.240,32C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.240,32	37.240,32C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.240,32	37.240,32C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	37.240,32	37.240,32C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.280,70	32.280,70C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.653,02	29.653,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.627,68	2.627,68C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.959,62	4.959,62C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.959,62	4.959,62C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	131.611,48	131.611,48C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	82.027,52	82.027,52C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	82.027,52	82.027,52C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	82.027,52	82.027,52C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6,07	6,07C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6,07	6,07C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	82.021,45	82.021,45C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	42.015,07	42.015,07C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	252,20	252,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	39.754,18	39.754,18C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.583,96	49.583,96C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	49.583,96	49.583,96C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.120,38	44.120,38C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.120,38	44.120,38C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	33.079,81	33.079,81C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.040,57	11.040,57C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.463,58	5.463,58C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	4.722,33	4.722,33C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	24,43	24,43C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	716,82	716,82C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	319,16	319,16C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	319,16	319,16C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	319,16	319,16C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	319,16	319,16C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	319,15	319,15C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	0,01	0,01C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84D	52.294.860,19	7.718.324,19	44.850.109,84D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	52.208.661,35	7.632.125,35	44.576.536,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.473.268,00	0,00	18.473.268,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	14.074.852,00	0,00	14.074.852,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	13.245.803,00	0,00	13.245.803,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	629.769,00	0,00	629.769,00
5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	219.416,00	0,00	219.416,00
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	159.416,00	0,00	159.416,00
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.579.000,00	0,00	3.579.000,00
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.157.000,00	0,00	1.157.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	33.735.393,35	7.632.125,35	26.103.268,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.105.393,35	7.632.125,35	18.473.268,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.475.393,35	2.125,35	18.473.268,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.159.124,00	2.124,00	6.157.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.764.124,00	2.124,00	4.762.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	3.452.000,00	0,00	3.452.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.124,00	0,00	2.124,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	450.000,00	2.124,00	447.876,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.16 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.02.09.01 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	0,00	1,35D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.592.058,00	0,00	6.592.058,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.06 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	853.000,00	0,00	853.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.925.058,00	0,00	2.925.058,00
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	258.058,00	0,00	258.058,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	181.000,00	0,00	181.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.694.778,00	0,00	4.694.778,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	0,00	4.617.778,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	0,00	3.534.798,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	883.700,00	0,00	883.700,00D
5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	0,00	199.280,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	449.432,00	1,35	449.430,65D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	257.432,00	0,00	257.432,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	114.000,00	1,35	113.998,65D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	7.630.000,00	7.630.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	0,00	6.605.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.805.000,00	0,00	1.805.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84D	86.198,84	86.198,84	273.573,84D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	210.757,22D	23.382,22	23.382,22	210.757,22D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	23.382,22	0,00	23.382,22D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00D	0,00	0,00	187.375,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22D	0,00	23.382,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62D	62.816,62	62.816,62	62.816,62D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	0,00	62.816,62D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62D	0,00	62.816,62	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	273.573,84C	22.811.585,05	67.388.121,05	44.850.109,84C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	22.662.569,59	67.239.105,59	44.576.536,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.932.300,06	23.405.568,06	18.473.268,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.823.368,90	18.582.199,16	13.758.830,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	4.823.368,90	18.582.199,16	13.758.830,26C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.380.121,50	14.183.783,16	9.803.661,66C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.025.449,50	13.350.273,13	9.324.823,63C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	4.025.449,50	13.350.273,13	9.324.823,63C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	4.025.449,50	13.350.273,13	9.324.823,63C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	246.052,37	634.230,03	388.177,66C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	246.052,37	634.230,03	388.177,66C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	246.052,37	634.230,03	388.177,66C
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	108.619,63	199.280,00	90.660,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	108.619,63	199.280,00	90.660,37C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	44.120,38	600.000,00	555.879,62C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.120,38	600.000,00	555.879,62C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	33.079,81	350.000,00	316.920,19C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	11.040,57	250.000,00	238.959,43C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	37.240,32	219.416,00	182.175,68C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	32.280,70	159.416,00	127.135,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	29.653,02	159.416,00	129.762,98C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	2.627,68	0,00	2.627,68D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	4.959,62	60.000,00	55.040,38C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	4.959,62	60.000,00	55.040,38C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	361.886,70	3.579.000,00	3.217.113,30C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	274.076,45	2.320.000,00	2.045.923,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	238.233,47	1.520.000,00	1.281.766,53C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	237.012,12	1.500.000,00	1.262.987,88C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.221,35	20.000,00	18.778,65C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	35.842,98	800.000,00	764.157,02C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	35.842,98	800.000,00	764.157,02C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	319,15	0,00	319,15D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	319,15	0,00	319,15D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	82.027,52	1.157.000,00	1.074.972,48C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	6,07	152.000,00	151.993,93C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	6,07	150.000,00	149.993,93C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	82.021,45	1.005.000,00	922.978,55C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	42.015,07	400.000,00	357.984,93C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	252,20	5.000,00	4.747,80C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	39.754,18	600.000,00	560.245,82C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	5.463,58	102.000,00	96.536,42C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	5.463,58	51.000,00	45.536,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	4.722,33	30.000,00	25.277,67C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	24,43	1.000,00	975,57C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	716,82	20.000,00	19.283,18C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	108.931,16	4.823.368,90	4.714.437,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	108.931,16	4.823.368,90	4.714.437,74C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	108.931,16	4.380.121,50	4.271.190,34C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	104.470,13	4.025.449,50	3.920.979,37C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	104.470,13	4.025.449,50	3.920.979,37C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	104.470,13	4.025.449,50	3.920.979,37C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.461,03	246.052,37	241.591,34C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	4.461,03	246.052,37	241.591,34C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	4.461,03	246.052,37	241.591,34C
6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	108.619,63	108.619,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções	0,00	0,00	108.619,63	108.619,63C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	44.120,38	44.120,38C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.120,38	44.120,38C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	33.079,81	33.079,81C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	11.040,57	11.040,57C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	37.240,32	37.240,32C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	32.280,70	32.280,70C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.653,02	29.653,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.627,68	2.627,68C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	4.959,62	4.959,62C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.959,62	4.959,62C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	361.886,70	361.886,70C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	274.076,45	274.076,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	238.233,47	238.233,47C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	237.012,12	237.012,12C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.221,35	1.221,35C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	35.842,98	35.842,98C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	35.842,98	35.842,98C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	319,15	319,15C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	319,15	319,15C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	82.027,52	82.027,52C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	6,07	6,07C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	6,07	6,07C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	82.021,45	82.021,45C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	42.015,07	42.015,07C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	252,20	252,20C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	39.754,18	39.754,18C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	5.463,58	5.463,58C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.463,58	5.463,58C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	4.722,33	4.722,33C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	24,43	24,43C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	716,82	716,82C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.730.269,53	43.833.537,53	26.103.268,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.730.269,53	43.833.537,53	26.103.268,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	13.705.379,68	26.108.443,26	12.403.063,58C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	13.690.811,06	19.503.443,26	5.812.632,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.161.248,00	6.161.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.766.248,00	4.766.248,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	3.452.000,00	3.452.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	452.124,00	452.124,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.529.561,71	13.342.193,91	5.812.632,20C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	70.109,74	73.000,00	2.890,26C
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	109,74	3.000,00	2.890,26C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	95.263,06	2.324.000,00	2.228.736,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	169.000,00	165.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	3.500,00	12.000,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	83.561,83	459.000,00	375.438,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	76.579,03	198.000,00	121.420,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	6.982,80	240.000,00	233.017,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.942,50	853.000,00	847.057,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	242,50	322.000,00	321.757,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.700,00	98.000,00	92.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.258,73	454.000,00	451.741,27C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	438,24	200.000,00	199.561,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.820,49	72.000,00	70.179,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.061.155,32	3.950.755,32	2.889.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	60.431,92	120.000,00	59.568,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	74.537,40	167.206,64	92.669,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	5.632,22	18.000,00	12.367,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	26.045,73	70.124,99	44.079,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	2.957,70	8.000,00	5.042,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	38.225,00	561.000,00	522.775,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	29.046,45	74.000,00	44.953,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	229.000,00	254.000,00	25.000,00C
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	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	170.000,00	89.278,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	258.058,00	258.058,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	110.696,09	181.000,00	70.303,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	9.472,08	45.000,00	35.527,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	666,64	15.000,00	14.333,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,39	105.000,00	98.307,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	48.319,58	493.000,00	444.680,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	50.000,00	64.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	60.033,42	85.209,17	25.175,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	15.270,84	30.156,52	14.885,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	75.103,99	280.000,00	204.896,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	34.735,07	105.000,00	70.264,93C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.567,20	12.000,00	10.432,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	267.000,00	267.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.629.721,52	4.694.778,00	65.056,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	11.943,52	77.000,00	65.056,48C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.755,20	55.000,00	48.244,80C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	5.188,32	22.000,00	16.811,68C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.617.778,00	4.617.778,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	3.534.798,00	3.534.798,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	883.700,00	883.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	0,00	199.280,00	199.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.312,07	449.660,59	446.348,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	257.432,00	257.432,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	893,92	12.228,59	11.334,67C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	69,38	48.000,00	47.930,62C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1,35	114.000,00	113.998,65C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	5.000,00	4.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.927,42	13.000,00	11.072,58C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	14.568,62	6.605.000,00	6.590.431,38C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	14.568,62	6.605.000,00	6.590.431,38C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.768,62	1.805.000,00	1.794.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.768,62	450.000,00	439.231,38C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	3.800,00	200.000,00	196.200,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.024.889,85	17.725.094,27	13.700.204,42C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.989.358,51	13.730.715,70	11.741.357,19C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.989.358,51	13.716.147,08	11.726.788,57C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.604,96	4.764.124,00	4.441.519,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	322.604,96	4.764.124,00	4.441.519,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	237.613,32	3.452.000,00	3.214.386,68C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	5.018,18	75.000,00	69.981,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.832,40	330.000,00	306.167,60C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	109,94	150.000,00	149.890,06C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.130,78	40.000,00	35.869,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	32.110,87	450.000,00	417.889,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	35.000,00	34.973,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	17.639,08	230.000,00	212.360,92C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.825,91	1.395.000,00	1.302.174,09C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	65.645,02	970.000,00	904.354,98C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	24.160,79	375.000,00	350.839,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.020,10	50.000,00	46.979,90C
6.2.2.1.3.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.573.926,29	7.557.021,73	5.983.095,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.073,97	1.270.000,00	1.189.926,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	56.332,27	850.000,00	793.667,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.741,70	330.000,00	306.258,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.843,86	70.109,74	68.265,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.843,86	70.000,00	68.156,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.006 - Seguros de Vida - Estagiários	0,00	0,00	109,74	109,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.783,90	95.263,06	83.479,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.403,16	83.561,83	78.158,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.403,16	76.579,03	71.175,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	6.982,80	6.982,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	5.942,50	5.942,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	242,50	242,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	438,24	2.258,73	1.820,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	438,24	438,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.820,49	1.820,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	111.386,24	1.061.155,32	949.769,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	60.431,92	60.431,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	665,58	74.537,40	73.871,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	5.632,22	5.632,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	124,99	26.045,73	25.920,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,46	2.957,70	2.573,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.145,00	38.225,00	34.080,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	29.046,45	29.046,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	13.044,48	229.000,00	215.955,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	64,78	2.000,00	1.935,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480,13	110.696,09	110.215,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	9.472,08	9.472,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	166,66	666,64	499,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,39	6.692,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	48.319,58	48.319,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	892,08	50.000,00	49.107,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	209,17	60.033,42	59.824,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	156,52	15.270,84	15.114,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.494,96	75.103,99	72.609,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	830,00	34.735,07	33.905,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	313,44	1.567,20	1.253,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.287.348,64	4.656.954,30	3.369.605,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9.243,00	11.943,52	2.700,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.054,68	6.755,20	2.700,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.188,32	5.188,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.278.105,64	4.645.010,78	3.366.905,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	935.588,84	3.556.584,23	2.620.995,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	233.897,17	889.146,55	655.249,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	108.619,63	199.280,00	90.660,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.049,93	3.539,31	489,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.122,51	1.122,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	69,38	69,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.927,42	1.927,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.439,75	400.000,00	321.560,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78.439,75	400.000,00	321.560,25C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	14.568,62	14.568,62C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14.568,62	14.568,62C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.768,62	10.768,62C
6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.008.069,97	2.013.769,97	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.008.069,97	2.013.769,97	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	413.306,87	413.306,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	320.480,96	320.480,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	237.613,32	237.613,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	5.018,18	5.018,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	23.832,40	23.832,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	109,94	109,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	4.130,78	4.130,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	26,39	26,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	29.986,87	29.986,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	17.639,08	17.639,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.825,91	92.825,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	65.645,02	65.645,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	24.160,79	24.160,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.020,10	3.020,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.594.761,75	1.600.461,75	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	80.073,97	80.073,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	56.332,27	56.332,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	23.741,70	23.741,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	1.843,86	1.843,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	6.083,90	11.783,90	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.403,16	5.403,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.403,16	5.403,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	242,50	5.942,50	5.700,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	242,50	242,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	438,24	438,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	438,24	438,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	110.688,92	110.688,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	458,94	458,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	384,46	384,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.145,00	4.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	13.044,48	13.044,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	64,78	64,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	80.721,60	80.721,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	480,13	480,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	166,66	166,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.692,39	6.692,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	892,08	892,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	2.494,96	2.494,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	830,00	830,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	313,44	313,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.314.581,42	1.314.581,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	9.243,00	9.243,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	4.054,68	4.054,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	5.188,32	5.188,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.305.338,42	1.305.338,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	957.375,07	957.375,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	239.343,72	239.343,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	108.619,63	108.619,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.049,93	3.049,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.122,51	1.122,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	1.927,42	1.927,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	78.439,75	78.439,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	78.439,75	78.439,75	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	27.461,37	1.980.608,60	1.953.147,23C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	27.461,37	1.980.608,60	1.953.147,23C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	320.480,96	320.480,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	320.480,96	320.480,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	237.613,32	237.613,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	5.018,18	5.018,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	23.832,40	23.832,40C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	109,94	109,94C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	4.130,78	4.130,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	26,39	26,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	29.986,87	29.986,87C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.016 - Remuneração - Bolsa de Estágio	0,00	0,00	17.639,08	17.639,08C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	92.825,91	92.825,91C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	65.645,02	65.645,02C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	24.160,79	24.160,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.020,10	3.020,10C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.03.009.001 - Juros e Encargos A	0,00	0,00	1,35	1,35C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.461,37	1.567.300,38	1.539.839,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	80.073,97	80.073,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	56.332,27	56.332,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	23.741,70	23.741,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.843,86	1.843,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	1.843,86	1.843,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.083,90	6.083,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.403,16	5.403,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.403,16	5.403,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	242,50	242,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	242,50	242,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	438,24	438,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	438,24	438,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	110.688,92	110.688,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	458,94	458,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	384,46	384,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.145,00	4.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	13.044,48	13.044,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	64,78	64,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	80.721,60	80.721,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	480,13	480,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	166,66	166,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	6.692,39	6.692,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	892,08	892,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	2.494,96	2.494,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	830,00	830,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	313,44	313,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	27.232,78	1.287.348,64	1.260.115,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	9.243,00	9.243,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	4.054,68	4.054,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.188,32	5.188,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	27.232,78	1.278.105,64	1.250.872,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	21.786,23	935.588,84	913.802,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	5.446,55	233.897,17	228.450,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções	0,00	0,00	108.619,63	108.619,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	228,59	2.821,34	2.592,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	228,59	893,92	665,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	1.927,42	1.927,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	78.439,75	78.439,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	78.439,75	78.439,75C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	273.573,84C	149.015,46	149.015,46	273.573,84C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	23.382,22	23.382,22	210.757,22C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	210.757,22C	23.382,22	23.382,22	210.757,22C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	187.375,00C	0,00	23.382,22	210.757,22C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	187.375,00C	0,00	23.382,22	210.757,22C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	23.382,22C	23.382,22	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.816,62C	125.633,24	125.633,24	62.816,62C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	62.816,62	62.816,62	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	62.816,61	62.816,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	62.816,62C	62.816,62	0,00	0,00
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01C
TOTAIS	0,00	130.223.991,49	130.223.991,49	0,00