

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.204.118,74D	65.954.072,00	46.701.265,74	82.456.925,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.755.848,42D	61.064.097,97	46.602.902,11	62.217.044,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.599.752,98D	28.187.561,63	21.657.729,20	49.129.585,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.599.752,98D	28.187.561,63	21.657.729,20	49.129.585,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	428.814,14D	20.776.559,50	20.943.612,01	261.761,63D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	151.305,49D	9.366.818,45	9.404.538,16	113.585,78D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	151.305,49D	9.366.818,45	9.404.538,16	113.585,78D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	277.508,65D	11.404.621,13	11.533.953,93	148.175,85D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	277.508,65D	11.404.621,13	11.533.953,93	148.175,85D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.119,92	5.119,92	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	5.119,92	5.119,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.170.938,84D	7.411.002,13	714.117,19	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB	713.199,68D	917,51	714.117,19	0,00
1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)	713.199,68D	917,51	714.117,19	0,00
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	41.457.739,16D	7.410.084,62	0,00	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	41.457.739,16D	7.410.084,62	0,00	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.957.308,69D	49.215,74	0,00	3.006.524,43D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	38.500.430,47D	7.360.868,88	0,00	45.861.299,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.919.700,78D	32.361.437,10	24.289.512,51	12.991.625,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.791.304,04D	29.331.437,10	18.555.076,44	18.567.664,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.791.304,04D	29.331.437,10	18.555.076,44	18.567.664,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.068.695,10	17.683.296,35	17.983.025,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.068.695,10	17.683.296,35	17.983.025,76D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.262.742,00	871.780,09	584.638,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.262.742,00	871.780,09	584.638,94D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.030.000,00	752.813,33	2.277.186,67D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.030.000,00	752.813,33	2.277.186,67D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.000,00	597.803,83	1.632.196,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	584.613,23	1.615.386,77D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	13.190,60	16.809,40D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	155.009,50	644.990,50D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	155.009,50	644.990,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	2.871.603,26C	0,00	4.981.622,74	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	111.785,22D	275.786,30	308.187,47	79.384,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	75.016,42D	255.744,57	288.145,74	42.615,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	75.016,42D	255.744,57	288.145,74	42.615,25D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	9.230,00	9.230,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	2.000,00	2.000,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	830,00	830,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	600,00	600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	70.516,42D	201.571,23	233.972,40	38.115,25D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,90D	154.859,48	154.859,48	1.367,90D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	69.148,52D	9.964,40	79.112,92	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	36.570,35	0,00	36.570,35D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	177,00	0,00	177,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	177,00	0,00	177,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	12.816,00	12.816,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	4.500,00D	32.127,34	32.127,34	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	32.127,34	32.127,34	0,00
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	36.711,29D	342,73	342,73	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	342,73	342,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	342,73	342,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	18,00	18,00	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	0,00	44,73	44,73	0,00
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	0,00	280,00	280,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.609,44D	239.312,94	347.472,93	16.449,45D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	1.277,54	1.916,31D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	1.277,54	1.916,31D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.193,85D	0,00	1.277,54	1.916,31D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.317,41D	0,00	2.113,90	5.203,51D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.317,41D	0,00	2.113,90	5.203,51D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.317,41D	0,00	2.113,90	5.203,51D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.903,15D	234.280,39	237.729,94	3.453,60D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	234.280,39	237.729,94	3.453,60D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	234.280,39	237.729,94	3.453,60D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	196.395,08	196.395,08	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.903,15D	8.820,30	12.269,85	3.453,60D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	29.065,01	29.065,01	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	107.195,03D	5.032,55	106.351,55	5.876,03D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	107.195,03D	5.032,55	106.351,55	5.876,03D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	107.195,03D	5.032,55	106.351,55	5.876,03D
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	102.658,57D	0,00	102.658,57	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.536,46D	5.032,55	3.692,98	5.876,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.448.270,32D	4.889.974,03	98.363,63	20.239.880,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.990.504,12D	4.761.304,04	0,00	9.751.808,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.944.906,97D	4.761.304,04	0,00	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.584.173,67D	4.761.304,04	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	25.584.173,67D	4.761.304,04	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	18.266.656,41D	4.761.304,04	0,00	23.027.960,45D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	0,00	0,00	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.597,15D	0,00	0,00	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
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	10.421.738,24D	128.669,99	96.042,33	10.454.365,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.705.300,88D	121.958,21	0,00	2.827.259,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.705.300,88D	121.958,21	0,00	2.827.259,09D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	900.439,02D	96.166,54	0,00	996.605,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	206.841,56D	7.294,50	0,00	214.136,06D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	0,00	0,00	1.540.592,57D
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	48.429,91D	18.497,17	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.126.168,76D	6.711,78	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.126.168,76D	6.711,78	0,00	12.132.880,54D
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	4.858.116,52D	6.711,78	0,00	4.864.828,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	0,00	96.042,33	4.505.773,73C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	0,00	96.042,33	4.505.773,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.409.731,40C	0,00	96.042,33	4.505.773,73C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.228.610,35C	0,00	48.660,33	1.277.270,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.181.121,05C	0,00	47.382,00	3.228.503,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	36.027,96D	0,00	2.321,30	33.706,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	207.134,54D	0,00	0,00	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.838,76C	0,00	2.321,30	174.160,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.838,76C	0,00	2.321,30	174.160,06C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	166.839,26C	0,00	2.321,30	169.160,56C
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	63.204.118,74C	18.289.281,16	17.853.163,65	62.768.001,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.750.750,82C	8.225.690,09	7.789.572,58	1.314.633,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.031,25C	1.520.826,30	1.527.469,45	999.674,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	945.688,89C	1.426.139,80	1.433.304,94	952.854,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.199.065,43	1.203.984,59	4.919,16C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	1.199.065,43	1.203.984,59	4.919,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	986.327,89	986.327,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	211.488,86	214.736,40	3.247,54C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.248,68	2.920,30	1.671,62C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	227.074,37	229.320,35	947.934,87C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	227.074,37	229.320,35	947.934,87C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	724.665,82C	174.003,36	94.908,64	645.571,10C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	155.803,12C	37.410,72	20.405,38	138.797,78C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.973,29C	13.920,28	7.592,70	51.645,71C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.246,66C	1.740,01	949,06	6.455,71C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	80.815,80	80.815,80C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	17.375,36	17.375,36C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	6.465,26	6.465,26C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	808,15	808,15C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	94.686,50	94.164,51	46.820,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	94.686,50	94.164,51	46.820,37C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.342,36C	94.686,50	94.164,51	46.820,37C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.500,86C	93.053,00	92.580,51	46.028,37C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	1.584,00	1.584,00	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	49,50C	49,50	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	5.644.640,88	5.696.994,91	52.855,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	5.644.640,88	5.696.994,91	52.855,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	501,80C	5.644.640,88	5.696.994,91	52.855,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	501,80C	5.644.640,88	5.696.994,91	52.855,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.594.370,35	5.594.370,35	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	48.965,27	99.610,80	50.645,53C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	501,80C	643,62	756,40	614,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	661,64	2.257,36	1.595,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.472,04C	665.449,67	526.111,50	247.133,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	655.492,63	517.746,98	244.190,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	655.492,63	517.746,98	244.190,50C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	339.447,30C	584.932,58	473.054,62	227.569,34C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	113.308,60C	237.968,72	226.860,77	102.200,65C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	111.778,60C	234.998,72	223.980,77	100.760,65C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	2.880,00	2.880,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	90,00C	90,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	63.649,84C	108.987,97	87.565,28	42.227,15C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.956,23C	13.623,50	10.812,26	5.144,99C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	154.532,63C	224.352,39	147.816,31	77.996,55C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	13.287,07C	21.993,72	10.357,37	1.650,72C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	13.287,07C	21.993,72	10.357,37	1.650,72C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	66,82C	91,90	64,77	39,69C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	5,96	6,21	3,23C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	21,40C	29,96	21,40	12,84C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,24C	6,24	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	6,16C	9,24	9,24	6,16C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	3,30C	3,30	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	3,06C	3,06	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	8,91C	11,88	2,97	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,00C	3,00	6,00	6,00C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	11,77C	19,26	18,95	11,46C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	43,41C	88,14	89,46	44,73C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	43,41C	88,14	89,46	44,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	18.148,53C	27.722,36	21.757,59	12.183,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	18.148,53C	27.722,36	21.757,59	12.183,76C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	4.186,24C	8.988,64	5.481,82	679,42C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	56,08C	92,55	59,32	22,85C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	56,08C	92,55	59,32	22,85C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.700,70C	11.582,74	6.882,03	1.999,99C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.018,07C	1.307,29	680,09	390,87C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.555,07C	2.637,37	1.556,20	473,90C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.392,51C	6.277,87	3.818,42	933,06C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	735,05C	1.360,21	827,32	202,16C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	9.957,04	8.364,52	2.943,37C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	9.957,04	8.364,52	2.943,37C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.535,89C	9.957,04	8.364,52	2.943,37C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.325,76C	9.404,47	7.867,38	2.788,67C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	137,46	139,44	1,98C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	67,64	67,64	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	52,06C	92,56	81,00	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	56,22	56,22	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	61,14	61,14	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	91,70C	137,55	91,70	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	26.796,25	33.462,82	13.834,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	26.796,25	33.462,82	13.834,77C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	26.796,25	33.462,82	13.834,77C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.168,20C	26.796,25	33.462,82	13.834,77C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.083,05C	19.785,65	26.770,49	11.067,89C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.020,67C	4.946,12	6.692,33	2.766,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP	2.064,48C	2.064,48	0,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.077,47C	156.476,93	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	133.326,03C	133.326,03	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	23.150,90	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	23.150,90	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	23.150,90	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.751,44C	23.150,90	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	7.260,92C	11.660,38	5.533,90	1.134,44C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	3.830,18C	3.830,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	3.830,17C	3.830,17	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	3.830,17C	3.830,17	0,00	0,00
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	211.500,06C	211.500,06	0,00	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	10.063.591,07	10.063.591,07	61.289.823,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	10.063.591,07C	10.063.591,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.226.232,08C	0,00	10.063.591,07	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.226.232,08C	0,00	10.063.591,07	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.258.442,25	778,86	11.257.663,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.689.229,89	0,00	1.689.229,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.070.847,14	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	1.070.847,14	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.070.847,14	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	828.208,73	0,00	828.208,73D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	19.239,72	0,00	19.239,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	24.340,29	0,00	24.340,29D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.815,80	0,00	80.815,80D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	10.223,74	0,00	10.223,74D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	6.810,55	0,00	6.810,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	95.209,58	0,00	95.209,58D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.833,80	0,00	1.833,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.763,21	0,00	325.763,21D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	325.763,21	0,00	325.763,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.763,21	0,00	325.763,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	227.230,79	0,00	227.230,79D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	87.702,96	0,00	87.702,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.829,46	0,00	10.829,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	292.619,54	0,00	292.619,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	292.619,54	0,00	292.619,54D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	292.619,54	0,00	292.619,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	9.175,13	0,00	9.175,13D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	195.627,46	0,00	195.627,46D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	70.866,95	0,00	70.866,95D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	16.950,00	0,00	16.950,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.968,62	0,00	11.968,62D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.968,62	0,00	11.968,62D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.968,62	0,00	11.968,62D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	11.968,62	0,00	11.968,62D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	11.968,62	0,00	11.968,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	701.238,40	18,00	701.220,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.909,13	0,00	9.909,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.909,13	0,00	9.909,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.909,13	0,00	9.909,13D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	1.386,27	0,00	1.386,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	592.965,64	18,00	592.947,64D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	102.069,00	0,00	102.069,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	102.069,00	0,00	102.069,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.188,00	0,00	64.188,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	14.947,00	0,00	14.947,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.078,00	0,00	4.078,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	132.863,44	0,00	132.863,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	88.921,85	0,00	88.921,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	88.921,85	0,00	88.921,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.087,98	0,00	50.087,98D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.717,27	0,00	12.717,27D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	0,00	26.116,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	24.155,02	0,00	24.155,02D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.214,12	0,00	16.214,12D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.244,79	0,00	1.244,79D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	644,11	0,00	644,11D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.786,57	0,00	19.786,57D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	342,97	0,00	342,97D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	415,80	0,00	415,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	16.436,24	0,00	16.436,24D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	0,00	1.333,90D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	358.033,20	18,00	358.015,20D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	358.033,20	18,00	358.015,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	358.033,20	18,00	358.015,20D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	25.252,59	0,00	25.252,59D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.088,01	0,00	18.088,01D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	0,00	507,45D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	0,00	3.845,35D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	583,62	0,00	583,62D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	0,00	7.191,83D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.557,55	0,00	18.557,55D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	48.271,28	0,00	48.271,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.623,41	0,00	6.623,41D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	252,79	0,00	252,79D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	123.345,25	0,00	123.345,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.763,16	0,00	1.763,16D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.655,10	0,00	9.655,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	981,93	0,00	981,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	2.628,73	0,00	2.628,73D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.068,42	0,00	11.068,42D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	0,00	130,10D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	0,00	512,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	77,96	0,00	77,96D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.962,76	0,00	5.962,76D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	0,00	8.079,29D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	0,00	2.037,38D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	42.720,61	18,00	42.702,61D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	10.524,55	0,00	10.524,55D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	693,92	0,00	693,92D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	0,00	2.168,16D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	98.363,63	0,00	98.363,63D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	96.042,33	0,00	96.042,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	96.042,33	0,00	96.042,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	48.660,33	0,00	48.660,33D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	47.382,00	0,00	47.382,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	2.321,30	0,00	2.321,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	2.321,30	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	2.321,30	0,00	2.321,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	933.103,36	0,00	933.103,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	192.170,66	0,00	192.170,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	192.170,66	0,00	192.170,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192.170,66	0,00	192.170,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	192.170,66	0,00	192.170,66D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	740.932,70	0,00	740.932,70D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	4.981.622,74	0,00	4.981.622,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.926.228,66	668,76	2.925.559,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.305,21	0,00	14.305,21D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.305,21	0,00	14.305,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	14.305,21	0,00	14.305,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.660,02	0,00	7.660,02D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	6.645,19	0,00	6.645,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	2.911.923,45	668,76	2.911.254,69D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.911.923,45	668,76	2.911.254,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.911.923,45	668,76	2.911.254,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	2.329.538,81	535,03	2.329.003,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	582.384,64	133,73	582.250,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.050,58	92,10	14.958,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.050,58	92,10	14.958,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.050,58	92,10	14.958,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.050,58	92,10	14.958,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.050,58	92,10	14.958,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	6.774,20	0,00	6.774,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	368,41	92,10	276,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	338,39	0,00	338,39D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.618,91	0,00	3.618,91D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.629,00	0,00	1.629,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.321,67	0,00	2.321,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.119,92	30.951.707,08	30.946.587,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	29.328.762,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	28.066.020,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	1.262.742,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	334.539,66	334.539,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	315.150,45	315.150,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.352,60	14.352,60C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	5.036,61	5.036,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.543,46	46.543,46C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.922,36	44.922,36C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	1.621,10	1.621,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.215.285,84	1.215.285,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	391.774,89	391.774,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	391.774,89	391.774,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	391.774,89	391.774,89C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	259,72	259,72C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	259,72	259,72C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	391.515,17	391.515,17C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	161.861,55	161.861,55C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.420,72	3.420,72C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	226.232,90	226.232,90C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	823.510,95	823.510,95C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	823.510,95	823.510,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,09	3,09C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	3,09	3,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	808.481,56	808.481,56C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	808.481,56	808.481,56C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	804.031,77	804.031,77C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	4.449,79	4.449,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.026,30	15.026,30C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	11.683,75	11.683,75C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	263,79	263,79C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.078,76	3.078,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.119,92	26.576,12	21.456,20C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
4.9.9.4.1 - MULTAS	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.072,82D	65.793.091,42	3.343.033,18	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.575.888,30	3.125.830,06	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	29.805.029,12	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	20.773.885,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	19.707.879,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.066.006,00	0,00	1.066.006,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
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	786.144,12	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	666.144,12	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	666.144,12	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.195.000,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00D
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	30.000,00	0,00	30.000,00D
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	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00D
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	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00D
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
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	35.770.859,18	3.125.830,06	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.930.859,18	3.125.830,06	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.090.859,18	285.830,06	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.188.164,93	184.164,93	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.892.164,93	184.164,93	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	5.880.000,00	180.000,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	206.000,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	0,00	4.164,93D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	222.000,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	750.000,00	4.164,93	745.835,07D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.296.000,00	0,00	2.296.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	1.625.000,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	595.000,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.794.487,15	95.376,75	11.699.110,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	992.109,62	50.000,00	942.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.109,62	0,00	189.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	4.109,62	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	799.000,00	50.000,00	749.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	204.000,00	50.000,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.072.536,00	0,00	1.072.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.072.536,00	0,00	1.072.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	437.000,00	0,00	437.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	146.408,00	0,00	146.408,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	148.128,00	0,00	148.128,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
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	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	690.629,90	1.000,00	689.629,90D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	264.859,90	0,00	264.859,90D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	186.770,00	0,00	186.770,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	359.415,80	3.859,90	355.555,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	27.000,00	1.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.415,80	0,00	15.415,80D
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	192.000,00	2.859,90	189.140,10D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
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	6.537.795,83	40.516,85	6.497.278,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	211.244,70	0,00	211.244,70D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	228.399,51	4.460,88	223.938,63D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	591.000,00	3.245,83	587.754,17D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	125.000,00	0,00	125.000,00D
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	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	155.355,34	0,00	155.355,34D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	201.100,48	0,00	201.100,48D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	104.195,80	100,48	104.095,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
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	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	190.000,00	3.000,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
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	474.000,00	29.709,66	444.290,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.769.758,00	0,00	6.769.758,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
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	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.688.758,00	0,00	6.688.758,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	5.351.006,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.337.752,00	0,00	1.337.752,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	428.449,10	566,58	427.882,52D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	286.771,12	0,00	286.771,12D
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	41.379,86	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.000,00	566,58	56.433,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	27.298,12	0,00	27.298,12D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	680.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	230.000,00	5.721,80	224.278,20D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	5.721,80	224.278,20D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	230.000,00	5.721,80	224.278,20D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00D
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00D
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	388.072,82D	217.203,12	217.203,12	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	58.138,27	58.138,27	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	58.138,27	58.138,27	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	58.138,27	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	58.138,27	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.138,27D	0,00	58.138,27	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	58.138,27	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	159.064,85	159.064,85	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	159.064,85	159.064,85	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	159.064,85	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	159.064,85	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.064,85D	0,00	159.064,85	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	159.064,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.072,82C	46.420.693,49	108.870.751,73	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.767.093,00	108.217.151,24	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.406.393,13	42.211.422,25	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.398.598,11	29.812.824,14	17.414.226,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.398.598,11	29.812.824,14	17.414.226,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.022.839,70	20.776.560,10	10.753.720,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.402.489,96	19.710.554,10	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.402.489,96	19.710.554,10	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	9.402.489,96	19.710.554,10	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620.349,74	1.066.006,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	620.349,74	1.066.006,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	620.349,74	1.066.006,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	808.481,56	3.050.000,00	2.241.518,44C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	808.481,56	3.050.000,00	2.241.518,44C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	804.031,77	3.000.000,00	2.195.968,23C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	4.449,79	50.000,00	45.550,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	381.083,12	786.144,12	405.061,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	334.539,66	666.144,12	331.604,46C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	315.150,45	666.144,12	350.993,67C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.352,60	0,00	14.352,60D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	5.036,61	0,00	5.036,61D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	46.543,46	120.000,00	73.456,54C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	44.922,36	120.000,00	75.077,64C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.621,10	0,00	1.621,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.186.193,73	5.200.119,92	4.013.926,19C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	752.813,33	3.030.000,00	2.277.186,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	597.803,83	2.230.000,00	1.632.196,17C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	584.613,23	2.200.000,00	1.615.386,77C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	13.190,60	30.000,00	16.809,40C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	155.009,50	800.000,00	644.990,50C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	155.009,50	800.000,00	644.990,50C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	25.455,72	5.119,92	20.335,80D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	25.455,72	5.119,92	20.335,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	391.774,89	2.033.000,00	1.641.225,11C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	259,72	123.000,00	122.740,28C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	259,72	120.000,00	119.740,28C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	391.515,17	1.910.000,00	1.518.484,83C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	161.861,55	700.000,00	538.138,45C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.420,72	10.000,00	6.579,28C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	226.232,90	1.200.000,00	973.767,10C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	15.029,39	132.000,00	116.970,61C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	3,09	61.000,00	60.996,91C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	3,09	60.000,00	59.996,91C
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	15.026,30	71.000,00	55.973,70C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	11.686,03	50.000,00	38.313,97C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	263,79	1.000,00	736,21C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	3.076,48	20.000,00	16.923,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.795,02	12.398.598,11	12.390.803,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.795,02	12.398.598,11	12.390.803,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.675,10	10.022.839,70	10.020.164,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.675,10	9.402.489,96	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	2.675,10	9.402.489,96	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	2.675,10	9.402.489,96	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	620.349,74	620.349,74C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	620.349,74	620.349,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	620.349,74	620.349,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	808.481,56	808.481,56C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	808.481,56	808.481,56C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	804.031,77	804.031,77C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	4.449,79	4.449,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	381.083,12	381.083,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	334.539,66	334.539,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	315.150,45	315.150,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.352,60	14.352,60C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	5.036,61	5.036,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	46.543,46	46.543,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	44.922,36	44.922,36C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	1.621,10	1.621,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.119,92	1.186.193,73	1.181.073,81C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	752.813,33	752.813,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	597.803,83	597.803,83C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	584.613,23	584.613,23C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	13.190,60	13.190,60C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	155.009,50	155.009,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	155.009,50	155.009,50C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.120,40	1.120,40C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	5.119,92	25.455,72	20.335,80C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	391.774,89	391.774,89C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	259,72	259,72C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	259,72	259,72C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	391.515,17	391.515,17C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	161.861,55	161.861,55C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.420,72	3.420,72C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	226.232,90	226.232,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	15.029,39	15.029,39C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	15.026,30	15.026,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	11.686,03	11.686,03C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	263,79	263,79C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	3.076,48	3.076,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	33.360.699,87	66.005.728,99	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	33.360.699,87	66.005.728,99	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	22.245.670,17	33.131.561,70	10.885.891,53C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	22.245.670,17	30.291.561,70	8.045.891,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.372.329,86	10.372.329,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.076.329,86	8.076.329,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	222.000,00	222.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	754.164,93	754.164,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.296.000,00	2.296.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.873.340,31	19.919.231,84	8.045.891,53C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.019.000,00	2.019.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.244.000,00	1.244.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	609.318,96	3.117.691,32	2.508.372,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.144,04	189.109,62	179.965,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	27.000,00	18.477,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	621,18	4.109,62	3.488,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	421.758,85	799.000,00	377.241,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	94.072,81	204.000,00	109.927,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	0,00	47.686,04	300.000,00	252.313,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	108.609,00	1.072.536,00	963.927,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.320,00	437.000,00	370.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	5.572,00	146.408,00	140.836,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	17.343,00	148.128,00	130.785,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	160.000,00	145.600,00C
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
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.974,00	61.000,00	56.026,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	43.663,51	690.629,90	646.966,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	30.208,64	264.859,90	234.651,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	59.000,00	56.718,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	8.148,47	186.770,00	178.621,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.244,79	25.000,00	23.755,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	779,61	37.000,00	36.220,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	26.143,56	359.415,80	333.272,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	1.447,57	27.000,00	25.552,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	415,80	15.415,80	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	19.716,80	192.000,00	172.283,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	2.644,47	22.000,00	19.355,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.918,92	39.000,00	37.081,08C
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	1.703.772,25	6.554.241,32	4.850.469,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	211.244,70	211.244,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	151.176,89	242.145,11	90.968,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	8.983,33	12.000,00	3.016,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	1.014,90	180.000,00	178.985,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	37.853,98	591.000,00	553.146,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.459,05	5.500,00	4.040,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	57.135,93	105.000,00	47.864,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	84.616,27	270.000,00	185.383,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	338.000,00	338.000,00	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	125.000,00	125.000,00	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	123.345,25	290.000,00	166.654,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	5.071,99	121.000,00	115.928,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	135.909,02	155.356,03	19.447,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	11.292,19	30.000,00	18.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	11.304,63	18.000,00	6.695,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	9.260,00	125.000,00	115.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.168,90	201.100,48	189.931,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.047,64	104.195,80	103.148,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	500,00	26.000,00	25.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	3.317,00	318.000,00	314.683,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	2.000,00	1.922,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	48.900,00	76.000,00	27.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	72.713,61	180.000,00	107.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	18.336,42	50.000,00	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	128.010,04	502.699,20	374.689,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	305.000,00	302.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	38.088,09	190.000,00	151.911,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.734,80	12.000,00	10.265,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	29.709,66	474.000,00	444.290,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.712.905,50	6.769.758,00	56.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	24.147,50	81.000,00	56.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	17.502,31	56.000,00	38.497,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	6.645,19	25.000,00	18.354,81C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.688.758,00	6.688.758,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	5.351.006,00	5.351.006,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.337.752,00	1.337.752,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.621,80	428.541,20	405.919,40C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	7.086,64	286.771,12	279.684,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	368,41	12.092,10	11.723,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	6.645,59	41.379,86	34.734,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.185,49	57.000,00	52.814,51C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	2.014,00	4.000,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.321,67	27.298,12	24.976,45C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	680.000,00	680.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.721,80	230.000,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.721,80	230.000,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	5.721,80	230.000,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.140.000,00	2.140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.115.029,70	32.874.167,29	21.759.137,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.628.229,43	21.960.618,97	16.332.389,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.628.229,43	21.960.618,97	16.332.389,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.255.012,07	7.892.164,93	6.637.152,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.255.012,07	7.892.164,93	6.637.152,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	1.008.208,73	5.880.000,00	4.871.791,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.239,72	180.000,00	160.760,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	24.340,29	206.000,00	181.659,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.815,80	530.000,00	449.184,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.223,74	222.000,00	211.776,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.810,55	65.000,00	58.189,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	99.374,51	750.000,00	650.625,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.833,80	55.000,00	53.166,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.763,21	2.296.000,00	1.970.236,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	227.230,79	1.625.000,00	1.397.769,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	87.702,96	595.000,00	507.297,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.829,46	76.000,00	65.170,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.047.454,15	11.772.454,04	7.724.999,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	292.619,54	2.019.000,00	1.726.380,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.175,13	135.000,00	125.824,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	195.627,46	1.244.000,00	1.048.372,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	70.866,95	515.000,00	444.133,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	16.950,00	125.000,00	108.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.968,62	120.000,00	108.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	11.968,62	120.000,00	108.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	243.455,30	554.459,06	311.003,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,86	9.144,04	621,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	621,18	621,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.921,85	371.758,85	282.837,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.087,98	280.000,00	229.912,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.717,27	44.072,81	31.355,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	47.686,04	21.569,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	102.069,00	108.609,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.188,00	66.320,00	2.132,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	5.572,00	1.116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	14.947,00	17.343,00	2.396,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.078,00	4.974,00	896,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	24.155,02	42.663,51	18.508,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.214,12	30.208,64	13.994,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.770,00	8.148,47	4.378,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	1.244,79	1.244,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	644,11	779,61	135,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.786,57	22.283,66	2.497,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	342,97	447,57	104,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	415,80	415,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	16.436,24	16.856,90	420,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	2.644,47	1.310,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	1.918,92	661,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365.868,69	1.663.273,40	1.297.404,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.952,59	211.244,70	186.292,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	31.833,61	146.716,01	114.882,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	8.983,33	8.983,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	1.014,90	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	34.608,15	30.762,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	583,62	1.459,05	875,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	57.135,93	49.944,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.557,55	84.616,27	66.058,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	48.271,28	338.000,00	289.728,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.623,41	125.000,00	118.376,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	252,79	2.000,00	1.747,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	123.345,25	123.345,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.763,16	5.071,99	3.308,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.461,19	135.909,02	126.447,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	11.292,19	10.310,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.628,73	11.304,63	8.675,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	0,00	9.260,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.068,42	11.168,90	100,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	947,16	817,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	3.317,00	2.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	6.157,36	48.900,00	42.742,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	72.713,61	64.634,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	18.336,42	16.299,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	45.419,81	128.028,04	82.608,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	5.724,55	35.088,09	29.363,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	693,92	1.734,80	1.040,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	33.000,00	30.831,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.926.228,66	6.713.574,26	3.787.345,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.305,21	24.147,50	9.842,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.660,02	17.502,31	9.842,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.645,19	6.645,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.911.923,45	6.689.426,76	3.777.503,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.329.538,81	5.351.541,03	3.022.002,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	582.384,64	1.337.885,73	755.501,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.142,68	22.147,32	7.004,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.774,20	7.086,64	312,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	460,51	460,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	338,39	6.645,59	6.307,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.618,91	3.618,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.629,00	2.014,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.321,67	2.321,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192.170,66	680.000,00	487.829,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	192.170,66	680.000,00	487.829,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.456.365,73	5.457.961,45	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.456.365,73	5.457.961,45	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.396.610,35	1.396.610,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	1.070.847,14	1.070.847,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	828.208,73	828.208,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	19.239,72	19.239,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	24.340,29	24.340,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	80.815,80	80.815,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	4.164,93	4.164,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	10.223,74	10.223,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.810,55	6.810,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.833,80	1.833,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	95.209,58	95.209,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	325.763,21	325.763,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	227.230,79	227.230,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	87.702,96	87.702,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	10.829,46	10.829,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.059.755,38	4.061.351,10	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	292.619,54	292.619,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	9.175,13	9.175,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	195.627,46	195.627,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	70.866,95	70.866,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	16.950,00	16.950,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.968,62	11.968,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	11.968,62	11.968,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	243.455,30	243.455,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.921,85	88.921,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	50.087,98	50.087,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.717,27	12.717,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	26.116,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	102.069,00	102.069,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	64.188,00	64.188,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	14.947,00	14.947,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.078,00	4.078,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	24.155,02	24.155,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.214,12	16.214,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.244,79	1.244,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	644,11	644,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.786,57	19.786,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	342,97	342,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	415,80	415,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	16.436,24	16.436,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	377.501,16	379.096,88	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.952,59	24.952,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.088,01	18.088,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	583,62	583,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	7.191,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	18.557,55	18.557,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	48.271,28	48.271,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.623,41	6.623,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	252,79	252,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	151.319,75	151.319,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.444,34	3.444,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.460,50	9.460,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	2.628,73	2.628,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.068,42	11.068,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	130,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	512,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	4.561,64	6.157,36	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	8.079,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	42.738,61	42.738,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	5.724,55	5.724,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	693,92	693,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	2.168,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.926.897,42	2.926.897,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	14.305,21	14.305,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	7.660,02	7.660,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.645,19	6.645,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.912.592,21	2.912.592,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	2.330.073,84	2.330.073,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	582.518,37	582.518,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.142,68	15.142,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.774,20	6.774,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	460,51	460,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	338,39	338,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.618,91	3.618,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.321,67	2.321,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	192.170,66	192.170,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	192.170,66	192.170,66	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	30.434,54	5.455.586,87	5.425.152,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	30.434,54	5.455.586,87	5.425.152,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.070.847,14	1.070.847,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	1.070.847,14	1.070.847,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	828.208,73	828.208,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	19.239,72	19.239,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	24.340,29	24.340,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	80.815,80	80.815,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	4.164,93	4.164,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	10.223,74	10.223,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	6.810,55	6.810,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	1.833,80	1.833,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	95.209,58	95.209,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	325.763,21	325.763,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	227.230,79	227.230,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	87.702,96	87.702,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	10.829,46	10.829,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.434,54	4.058.976,52	4.028.541,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	292.619,54	292.619,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	9.175,13	9.175,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	195.627,46	195.627,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	70.866,95	70.866,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	16.950,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	11.968,62	11.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	11.968,62	11.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	243.455,30	243.455,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	88.921,85	88.921,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	50.087,98	50.087,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.717,27	12.717,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	26.116,60	26.116,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	102.069,00	102.069,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	64.188,00	64.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	14.947,00	14.947,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	4.078,00	4.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	24.155,02	24.155,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	16.214,12	16.214,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	1.244,79	1.244,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	644,11	644,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	19.786,57	19.786,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	342,97	342,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	415,80	415,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	16.436,24	16.436,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	1.333,90	1.333,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.673,68	377.483,16	347.809,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.952,59	24.952,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	18.088,01	18.088,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.845,35	3.845,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	583,62	583,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.191,83	7.191,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	18.557,55	18.557,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	48.271,28	48.271,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.623,41	6.623,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	252,79	252,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	27.974,50	151.319,75	123.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.681,18	3.444,34	1.763,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.460,50	9.460,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	981,93	981,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	2.628,73	2.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.068,42	11.068,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	130,10	130,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	512,00	512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	77,96	77,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	4.561,64	4.561,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	8.079,29	8.079,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	18,00	42.720,61	42.702,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	5.724,55	5.724,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	693,92	693,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.168,16	2.168,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	668,76	2.926.228,66	2.925.559,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	14.305,21	14.305,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	7.660,02	7.660,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	6.645,19	6.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	668,76	2.911.923,45	2.911.254,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	535,03	2.329.538,81	2.329.003,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	133,73	582.384,64	582.250,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	92,10	15.050,58	14.958,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	6.774,20	6.774,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	92,10	368,41	276,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	338,39	338,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	3.618,91	3.618,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.629,00	1.629,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.321,67	2.321,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	192.170,66	192.170,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	192.170,66	192.170,66C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	653.600,49	653.600,49	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	335.470,79	335.470,79	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	335.470,79	335.470,79	229.007,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	170.869,70C	138.666,26	58.138,27	90.341,71C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70C	138.666,26	58.138,27	90.341,71C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	138.666,26	138.666,26	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	138.666,26	138.666,26	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	138.666,26	138.666,26C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	138.666,26	138.666,26C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.138,27C	58.138,27	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27C	58.138,27	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	318.129,70	318.129,70	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	318.129,70	318.129,70	159.064,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	159.064,85	159.064,85	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	159.064,85	159.064,85	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	159.064,85	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	159.064,85	159.064,85C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	159.064,85C	159.064,85	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	159.064,85	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	207.720.700,24	207.720.700,24	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro de 2024

SUELLEN ANANDA FRAGA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/46.105

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/7.882

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6