

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	63.204.118,74D	55.192.145,70	34.220.167,52	84.176.096,92D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	47.755.848,42D	50.324.084,51	34.171.398,80	63.908.534,13D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.599.752,98D	17.722.329,87	13.650.017,40	46.672.065,45D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.599.752,98D	17.722.329,87	13.650.017,40	46.672.065,45D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	428.814,14D	12.844.557,92	12.935.900,21	337.471,85D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	151.305,49D	5.953.830,26	5.944.045,63	161.090,12D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	151.305,49D	5.953.830,26	5.944.045,63	161.090,12D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	277.508,65D	6.890.727,66	6.991.854,58	176.381,73D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	277.508,65D	6.890.727,66	6.991.854,58	176.381,73D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.170.938,84D	4.877.771,95	714.117,19	46.334.593,60D
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	4.876.854,44	0,00	46.334.593,60D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	41.457.739,16D	4.876.854,44	0,00	46.334.593,60D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.957.308,69D	26.735,75	0,00	2.984.044,44D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	38.500.430,47D	4.850.118,69	0,00	43.350.549,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.919.700,78D	32.358.986,08	20.134.086,77	17.144.600,09D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.791.304,04D	29.328.986,08	14.728.557,70	22.391.732,42D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.791.304,04D	29.328.986,08	14.728.557,70	22.391.732,42D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.066.244,08	14.063.482,89	21.600.388,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.597.627,01D	28.066.244,08	14.063.482,89	21.600.388,20D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.262.742,00	665.074,81	791.344,22D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	193.677,03D	1.262.742,00	665.074,81	791.344,22D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.030.000,00	423.906,33	2.606.093,67D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.030.000,00	423.906,33	2.606.093,67D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	2.230.000,00	346.153,55	1.883.846,45D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	2.200.000,00	337.196,52	1.862.803,48D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	8.957,03	21.042,97D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	800.000,00	77.752,78	722.247,22D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	800.000,00	77.752,78	722.247,22D
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	125.466,61	161.376,62	75.875,21D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	75.016,42D	125.132,88	161.087,62	39.061,68D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	75.016,42D	125.132,88	161.087,62	39.061,68D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.100,00	5.100,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	70.516,42D	98.186,71	134.141,45	34.561,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,90D	64.992,89	64.992,93	1.367,86D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	69.148,52D	9.964,40	69.148,52	9.964,40D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	23.229,42	0,00	23.229,42D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	4.500,00D	15.438,17	15.438,17	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	15.438,17	15.438,17	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
1.1.3.7 - CLIENTES	36.711,29D	333,73	289,00	36.756,02D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	333,73	289,00	36.756,02D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	333,73	289,00	36.756,02D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	9,00	9,00	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	0,00	44,73D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	124.609,44D	117.301,95	225.918,01	15.993,38D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	638,77	2.555,08D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.193,85D	0,00	638,77	2.555,08D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.193,85D	0,00	638,77	2.555,08D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.317,41D	0,00	1.056,95	6.260,46D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.317,41D	0,00	1.056,95	6.260,46D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.317,41D	0,00	1.056,95	6.260,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.903,15D	117.301,95	119.255,90	4.949,20D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	117.301,95	119.255,90	4.949,20D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.903,15D	117.301,95	119.255,90	4.949,20D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	97.786,64	97.786,64	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.903,15D	5.273,20	7.227,15	4.949,20D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.242,11	14.242,11	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	107.195,03D	0,00	104.966,39	2.228,64D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	107.195,03D	0,00	104.966,39	2.228,64D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	107.195,03D	0,00	104.966,39	2.228,64D
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	0,00	2.307,82	2.228,64D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	15.448.270,32D	4.868.061,19	48.768,72	20.267.562,79D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	106.757,15	47.608,07	10.480.887,32D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.705.300,88D	100.045,37	0,00	2.805.346,25D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.705.300,88D	100.045,37	0,00	2.805.346,25D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	900.439,02D	81.548,20	0,00	981.987,22D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	206.841,56D	0,00	0,00	206.841,56D
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
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	47.608,07	4.457.339,47C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.409.731,40C	0,00	47.608,07	4.457.339,47C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.409.731,40C	0,00	47.608,07	4.457.339,47C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.228.610,35C	0,00	23.917,07	1.252.527,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.181.121,05C	0,00	23.691,00	3.204.812,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4 - INTANGÍVEL	36.027,96D	0,00	1.160,65	34.867,31D
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	1.160,65	172.999,41C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	171.838,76C	0,00	1.160,65	172.999,41C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	166.839,26C	0,00	1.160,65	167.999,91C
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	14.712.501,54	14.227.853,70	62.719.470,90C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.750.750,82C	4.648.910,47	4.164.262,63	1.266.102,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	993.031,25C	821.479,07	772.271,28	943.823,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	945.688,89C	774.136,71	724.927,14	896.479,32C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	615.504,44	616.167,61	663,17C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	615.504,44	616.167,61	663,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	468.256,59	468.256,59	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	145.999,17	146.662,34	663,17C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.248,68	1.248,68	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	158.632,27	108.759,53	895.816,15C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	945.688,89C	158.632,27	108.759,53	895.816,15C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	724.665,82C	121.557,31	43.846,09	646.954,60C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	155.803,12C	26.134,81	9.426,93	139.095,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.973,29C	9.724,59	3.507,66	51.756,36C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.246,66C	1.215,56	438,45	6.469,55C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	39.494,56	39.494,56C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	8.491,32	8.491,32C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	3.159,57	3.159,57C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	394,95	394,95C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	47.342,36	47.344,14	47.344,14C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.342,36C	47.342,36	47.344,14	47.344,14C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.342,36C	47.342,36	47.344,14	47.344,14C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.500,86C	46.500,86	46.552,14	46.552,14C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	792,00	792,00	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	3.053.815,98	3.103.082,91	49.768,73C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	501,80C	3.053.815,98	3.103.082,91	49.768,73C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	501,80C	3.053.815,98	3.103.082,91	49.768,73C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	501,80C	3.053.815,98	3.103.082,91	49.768,73C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.053.314,18	3.053.314,18	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	0,00	0,00	48.965,27	48.965,27C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	501,80C	501,80	141,82	141,82C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	0,00	0,00	661,64	661,64C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	386.472,04C	402.502,61	267.999,95	251.969,38C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	397.871,86	262.673,66	246.737,95C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	381.936,15C	397.871,86	262.673,66	246.737,95C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	339.447,30C	355.136,01	237.372,92	221.684,21C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	113.308,60C	121.420,96	116.547,76	108.435,40C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	111.778,60C	119.890,96	115.107,76	106.995,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	1.440,00	1.440,00	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	63.649,84	45.338,13	45.338,13C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.956,23C	7.956,23	5.667,27	5.667,27C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	154.532,63C	162.108,98	69.819,76	62.243,41C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	13.287,07C	13.287,07	8.706,65	8.706,65C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	13.287,07C	13.287,07	8.706,65	8.706,65C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	66,82C	66,82	25,08	25,08C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	2,98	2,98	2,98C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	21,40C	21,40	8,56	8,56C
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	6,16	3,08	3,08C
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	8,91	2,97	2,97C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,00C	3,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	11,77C	11,77	7,49	7,49C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	43,41C	43,41	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	43,41C	43,41	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	18.148,53C	18.148,53	9.573,83	9.573,83C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	18.148,53C	18.148,53	9.573,83	9.573,83C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	4.186,24C	4.433,24	2.031,94	1.784,94C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	56,08C	56,08	36,47	36,47C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	56,08C	56,08	36,47	36,47C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	6.700,70C	6.700,70	4.882,04	4.882,04C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.018,07C	1.018,07	289,22	289,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.555,07C	1.555,07	1.082,30	1.082,30C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	3.392,51C	3.392,51	2.885,36	2.885,36C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	735,05C	735,05	625,16	625,16C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	4.630,75	5.326,29	5.231,43C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.535,89C	4.630,75	5.326,29	5.231,43C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.535,89C	4.630,75	5.326,29	5.231,43C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	4.325,76C	4.325,76	5.078,71	5.078,71C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	68,73	68,73	0,00
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	33,82	33,82	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	52,06C	52,06	40,50	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	28,11	28,11	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	30,57	30,57	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	91,70C	91,70	45,85	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	7.358,32	19.015,31	18.825,19C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	7.358,32	19.015,31	18.825,19C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.168,20C	7.358,32	19.015,31	18.825,19C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.168,20C	7.358,32	19.015,31	18.825,19C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	4.083,05C	4.201,55	15.212,39	15.093,89C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.020,67C	1.092,29	3.802,92	3.731,30C
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	153.336,21	1.893,18	634,44C
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	20.010,18	1.893,18	634,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	20.010,18	1.893,18	634,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.751,44C	20.010,18	1.893,18	634,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	18.751,44C	20.010,18	1.893,18	634,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	7.260,92C	8.519,66	1.893,18	634,44C
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	210.418,28	0,00	1.081,78C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	210.418,28	0,00	1.081,78C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	211.500,06C	210.418,28	0,00	1.081,78C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	211.500,06C	210.418,28	0,00	1.081,78C
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
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	8.718.204,27	157,12	8.718.047,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	807.013,36	0,00	807.013,36D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	505.249,08	0,00	505.249,08D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	505.249,08	0,00	505.249,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	505.249,08	0,00	505.249,08D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	389.265,70	0,00	389.265,70D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	0,00	9.638,34D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	11.010,09	0,00	11.010,09D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.494,56	0,00	39.494,56D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.877,85	0,00	1.877,85D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	2.541,37	0,00	2.541,37D
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	44.121,90	0,00	44.121,90D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	488,72	0,00	488,72D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.897,08	0,00	155.897,08D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	155.897,08	0,00	155.897,08D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.897,08	0,00	155.897,08D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	108.331,20	0,00	108.331,20D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	42.280,77	0,00	42.280,77D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.285,11	0,00	5.285,11D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.867,20	0,00	145.867,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	145.867,20	0,00	145.867,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.867,20	0,00	145.867,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	5.350,04	0,00	5.350,04D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	97.222,84	0,00	97.222,84D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	35.044,32	0,00	35.044,32D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	5.984,31	0,00	5.984,31D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	273.912,60	9,00	273.903,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.386,27	0,00	1.386,27D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.386,27	0,00	1.386,27D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.386,27	0,00	1.386,27D
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	223.757,61	9,00	223.748,61D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.407,00	0,00	12.407,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.561,00	0,00	3.561,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	256,00	0,00	256,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.532,12	0,00	35.532,12D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	28.480,08	0,00	28.480,08D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	28.480,08	0,00	28.480,08D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.436,72	0,00	25.436,72D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	0,00	3.043,36D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	5.482,92	0,00	5.482,92D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.415,62	0,00	5.415,62D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	67,30	0,00	67,30D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.569,12	0,00	1.569,12D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.569,12	0,00	1.569,12D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	175.818,49	9,00	175.809,49D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	175.818,49	9,00	175.809,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	175.818,49	9,00	175.809,49D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	687,28	0,00	687,28D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	0,00	291,81D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	20.034,11	0,00	20.034,11D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	112,66	0,00	112,66D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	94.006,50	0,00	94.006,50D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	663,40	0,00	663,40D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.056,95	0,00	1.056,95D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	11.052,14	0,00	11.052,14D
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	917,04	0,00	917,04D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	35.455,01	9,00	35.446,01D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	6.204,67	0,00	6.204,67D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	0,00	346,96D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	48.768,72	0,00	48.768,72D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	47.608,07	0,00	47.608,07D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	47.608,07	0,00	47.608,07D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	23.917,07	0,00	23.917,07D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	23.691,00	0,00	23.691,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	0,00	1.160,65	0,00	1.160,65D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	862.818,52	0,00	862.818,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	122.067,26	0,00	122.067,26D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	122.067,26	0,00	122.067,26D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122.067,26	0,00	122.067,26D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	122.067,26	0,00	122.067,26D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.751,26	0,00	740.751,26D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.751,26	0,00	740.751,26D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	740.751,26	0,00	740.751,26D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	740.751,26	0,00	740.751,26D
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	1.780.408,90	56,02	1.780.352,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.149,69	0,00	6.149,69D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.149,69	0,00	6.149,69D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	6.149,69	0,00	6.149,69D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.149,69	0,00	6.149,69D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.774.259,21	56,02	1.774.203,19D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.774.259,21	56,02	1.774.203,19D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.774.259,21	56,02	1.774.203,19D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.419.407,40	44,82	1.419.362,58D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	354.851,81	11,20	354.840,61D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.443,84	92,10	6.351,74D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.443,84	92,10	6.351,74D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.443,84	92,10	6.351,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.443,84	92,10	6.351,74D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.443,84	92,10	6.351,74D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	444,10	0,00	444,10D
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	72,66	0,00	72,66D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.941,12	0,00	1.941,12D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.023,55	0,00	2.023,55D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	30.174.673,17	30.174.673,17C
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	192.088,25	192.088,25C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.088,25	192.088,25C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.088,25	192.088,25C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	192.088,25	192.088,25C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	169.412,99	169.412,99C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	158.931,48	158.931,48C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.687,10	8.687,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	1.794,41	1.794,41C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.540,49	21.540,49C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	1.134,77	1.134,77C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	640.617,74	640.617,74C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	209.460,51	209.460,51C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	209.460,51	209.460,51C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	209.460,51	209.460,51C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	43,66	43,66C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	43,66	43,66C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	209.416,85	209.416,85C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	92.631,41	92.631,41C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.086,44	2.086,44C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	114.699,00	114.699,00C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	431.157,23	431.157,23C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	431.157,23	431.157,23C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	422.680,33	422.680,33C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	422.680,33	422.680,33C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	419.697,65	419.697,65C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	2.982,68	2.982,68C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.476,90	8.476,90C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.740,36	6.740,36C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	179,12	179,12C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.557,42	1.557,42C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	13.205,18	13.205,18C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	12.084,78	12.084,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.084,78	12.084,78C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12.084,78	12.084,78C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.084,78	12.084,78C
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	65.774.889,91	3.324.831,67	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	65.557.686,79	3.107.628,55	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	35.752.657,67	3.107.628,55	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.912.657,67	3.107.628,55	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	30.072.657,67	267.628,55	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.185.877,85	181.877,85	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.889.877,85	181.877,85	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	1.877,85	0,00	1.877,85D
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	1.877,85	748.122,15D
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	11.785.178,04	82.600,04	11.702.578,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.019.000,00	0,00	2.019.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	992.000,00	50.000,00	942.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00D
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	4.000,00	0,00	4.000,00D
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
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	1.071.128,00	0,00	1.071.128,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.071.128,00	0,00	1.071.128,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	145.000,00	0,00	145.000,00D
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	684.950,00	0,00	684.950,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00D
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	185.950,00	0,00	185.950,00D
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	0,00	3.000,00D
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	359.000,00	0,00	359.000,00D
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	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	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	0,00	192.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.536.100,04	32.600,04	6.503.500,00D
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	227.000,00	0,00	227.000,00D
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	0,00	591.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00D
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	29.600,04	444.399,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	421.843,78	72,66	421.771,12D
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	35.072,66	0,00	35.072,66D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	57.000,00	72,66	56.927,34D
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	27.000,00	0,00	27.000,00D
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	3.078,00	226.922,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	230.000,00	3.078,00	226.922,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	230.000,00	3.078,00	226.922,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.072,82C	36.102.641,35	98.552.699,59	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	35.501.568,32	97.951.626,56	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.466.543,98	37.271.573,10	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.466.319,90	29.805.253,20	22.338.933,30C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	7.466.319,90	29.805.253,20	22.338.933,30C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.196.502,40	20.774.109,08	14.577.606,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.782.857,94	19.708.103,08	13.925.245,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	5.782.857,94	19.708.103,08	13.925.245,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	5.782.857,94	19.708.103,08	13.925.245,14C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	413.644,46	1.066.006,00	652.361,54C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	413.644,46	1.066.006,00	652.361,54C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	413.644,46	1.066.006,00	652.361,54C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	422.680,33	3.050.000,00	2.627.319,67C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	422.680,33	3.050.000,00	2.627.319,67C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	419.697,65	3.000.000,00	2.580.302,35C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	2.982,68	50.000,00	47.017,32C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	192.088,25	786.144,12	594.055,87C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	169.412,99	666.144,12	496.731,13C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	158.931,48	666.144,12	507.212,64C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	8.687,10	0,00	8.687,10D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	1.794,41	0,00	1.794,41D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	22.675,26	120.000,00	97.324,74C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	21.540,49	120.000,00	98.459,51C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	1.134,77	0,00	1.134,77D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	655.048,92	5.195.000,00	4.539.951,08C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	423.906,33	3.030.000,00	2.606.093,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	346.153,55	2.230.000,00	1.883.846,45C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	337.196,52	2.200.000,00	1.862.803,48C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	8.957,03	30.000,00	21.042,97C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	77.752,78	800.000,00	722.247,22C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	77.752,78	800.000,00	722.247,22C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	12.084,78	0,00	12.084,78D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	12.084,78	0,00	12.084,78D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	209.460,51	2.033.000,00	1.823.539,49C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	43,66	123.000,00	122.956,34C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	43,66	120.000,00	119.956,34C
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	209.416,85	1.910.000,00	1.700.583,15C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	92.631,41	700.000,00	607.368,59C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	2.086,44	10.000,00	7.913,56C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	114.699,00	1.200.000,00	1.085.301,00C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	8.476,90	132.000,00	123.523,10C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	8.476,90	71.000,00	62.523,10C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	6.742,64	50.000,00	43.257,36C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	179,12	1.000,00	820,88C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	1.555,14	20.000,00	18.444,86C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	224,08	7.466.319,90	7.466.095,82C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	224,08	7.466.319,90	7.466.095,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	224,08	6.196.502,40	6.196.278,32C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	224,08	5.782.857,94	5.782.633,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	224,08	5.782.857,94	5.782.633,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	224,08	5.782.857,94	5.782.633,86C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	413.644,46	413.644,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	413.644,46	413.644,46C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	413.644,46	413.644,46C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	422.680,33	422.680,33C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	422.680,33	422.680,33C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	419.697,65	419.697,65C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	2.982,68	2.982,68C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	192.088,25	192.088,25C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	169.412,99	169.412,99C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	158.931,48	158.931,48C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.687,10	8.687,10C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	1.794,41	1.794,41C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	22.675,26	22.675,26C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.540,49	21.540,49C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	1.134,77	1.134,77C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	655.048,92	655.048,92C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	423.906,33	423.906,33C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	346.153,55	346.153,55C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	337.196,52	337.196,52C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	8.957,03	8.957,03C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	77.752,78	77.752,78C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	77.752,78	77.752,78C
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	0,00	12.084,78	12.084,78C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12.084,78	12.084,78C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	0,00	209.460,51	209.460,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	43,66	43,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	43,66	43,66C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	209.416,85	209.416,85C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	92.631,41	92.631,41C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	2.086,44	2.086,44C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	114.699,00	114.699,00C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	8.476,90	8.476,90C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.476,90	8.476,90C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.742,64	6.742,64C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	179,12	179,12C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	1.555,14	1.555,14C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.035.024,34	60.680.053,46	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	28.035.024,34	60.680.053,46	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	21.971.708,80	33.094.570,05	11.122.861,25C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	21.971.708,80	30.254.570,05	8.282.861,25C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.367.755,70	10.367.755,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	8.071.755,70	8.071.755,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
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	1.877,85	1.877,85	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	751.877,85	751.877,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.603.953,10	19.886.814,35	8.282.861,25C
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	487.848,29	3.110.078,00	2.622.229,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,86	189.000,00	180.477,14C
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	0,00	4.000,00	4.000,00C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	400.189,41	799.000,00	398.810,59C
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 Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	300.000,00	273.883,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	48.130,00	1.071.128,00	1.022.998,00C
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	31.252,00	437.000,00	405.748,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	8.910,00	148.128,00	139.218,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	160.000,00	152.800,00C
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	768,00	61.000,00	60.232,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	22.166,83	684.950,00	662.783,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	16.214,12	260.000,00	243.785,88C
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	2.950,00	185.950,00	183.000,00C
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	0,00	3.000,00	3.000,00C
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	720,71	25.000,00	24.279,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	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	8.839,19	359.000,00	350.160,81C
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	104,60	27.000,00	26.895,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	7.476,93	192.000,00	184.523,07C
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	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	39.000,00	37.742,34C
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	1.575.395,35	6.536.100,04	4.960.704,69C
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
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	106.839,22	227.000,00	120.160,78C
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	507,45	180.000,00	179.492,55C
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	34.608,15	591.000,00	556.391,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.459,05	5.500,00	4.040,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.065,80	105.000,00	78.934,20C
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	1.763,16	121.000,00	119.236,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	133.909,02	155.355,34	21.446,32C
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	10.789,80	18.000,00	7.210,20C
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	11.068,42	201.000,00	189.931,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	104.000,00	103.869,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	500,00	26.000,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	512,00	318.000,00	317.488,00C
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	45.900,00	76.000,00	30.100,00C
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	96.677,29	500.000,00	403.322,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	35.461,32	190.000,00	154.538,68C
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	29.600,04	474.000,00	444.399,96C
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	6.711.429,23	6.769.758,00	58.328,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	22.671,23	81.000,00	58.328,77C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	16.908,47	56.000,00	39.091,53C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	5.762,76	25.000,00	19.237,24C
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	7.202,23	421.878,31	414.676,08C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	444,10	286.771,12	286.327,02C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	368,41	12.034,53	11.666,12C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	338,39	35.072,66	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.013,78	57.000,00	54.986,22C
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	2.023,55	27.000,00	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	3.078,00	230.000,00	226.922,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	3.078,00	230.000,00	226.922,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	3.078,00	230.000,00	226.922,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.063.315,54	27.585.483,41	21.522.167,87C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.122.787,66	21.704.237,37	18.581.449,71C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.122.787,66	21.704.237,37	18.581.449,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	687.126,93	7.889.877,85	7.202.750,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	687.126,93	7.889.877,85	7.202.750,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	569.265,70	5.880.000,00	5.310.734,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	180.000,00	170.361,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	11.010,09	206.000,00	194.989,91C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.494,56	530.000,00	490.505,44C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.877,85	1.877,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.541,37	222.000,00	219.458,63C
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	45.999,75	750.000,00	704.000,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	488,72	55.000,00	54.511,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.897,08	2.296.000,00	2.140.102,92C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	108.331,20	1.625.000,00	1.516.668,80C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	42.280,77	595.000,00	552.719,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.285,11	76.000,00	70.714,89C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.279.763,65	11.518.359,52	9.238.595,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.867,20	2.019.000,00	1.873.132,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.350,04	135.000,00	129.649,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	97.222,84	1.244.000,00	1.146.777,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	35.044,32	515.000,00	479.955,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.250,00	125.000,00	116.750,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.984,31	120.000,00	114.015,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.984,31	120.000,00	114.015,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.939,12	437.848,29	389.909,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.480,08	350.189,41	321.709,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.436,72	280.000,00	254.563,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	44.072,81	41.029,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	26.116,60	26.116,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.407,00	48.130,00	35.723,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.561,00	31.252,00	27.691,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.390,00	8.910,00	7.520,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	256,00	768,00	512,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	5.482,92	22.166,83	16.683,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.415,62	16.214,12	10.798,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	67,30	720,71	653,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.569,12	8.839,19	7.270,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	104,60	104,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.569,12	7.476,93	5.907,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	171.018,49	1.542.804,31	1.371.785,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	211.244,70	211.244,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	687,28	106.839,22	106.151,94C
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	0,00	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	34.608,15	34.608,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	1.459,05	1.167,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	26.065,80	26.065,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.900,00	84.616,27	80.716,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.034,11	338.000,00	317.965,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	112,66	2.000,00	1.887,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	94.006,50	123.345,25	29.338,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	1.763,16	1.763,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	468,80	133.909,02	133.440,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	11.292,19	11.292,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.056,95	10.789,80	9.732,85C
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	11.052,14	11.068,42	16,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	130,10	130,10C
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	512,00	0,00
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	1.111,64	45.900,00	44.788,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	72.713,61	72.713,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	18.336,42	18.336,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	35.455,01	96.686,29	61.231,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.404,67	32.461,32	31.056,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	1.734,80	1.387,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.780.408,90	6.711.485,25	4.931.076,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.149,69	22.671,23	16.521,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.149,69	16.908,47	10.758,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	5.762,76	5.762,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.774.259,21	6.688.814,02	4.914.554,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.419.407,40	5.351.050,82	3.931.643,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	354.851,81	1.337.763,20	982.911,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.478,37	7.221,67	743,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	444,10	444,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	402,94	460,51	57,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72,66	338,39	265,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.941,12	1.941,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.594,00	2.014,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.023,55	2.023,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122.067,26	680.000,00	557.932,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	122.067,26	680.000,00	557.932,74C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	2.940.370,76	2.941.032,40	661,64C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.940.370,76	2.941.032,40	661,64C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	661.146,16	661.146,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	505.249,08	505.249,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	389.265,70	389.265,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	9.638,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	11.010,09	11.010,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.494,56	39.494,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	1.877,85	1.877,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.541,37	2.541,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	6.810,55	6.810,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	488,72	488,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	44.121,90	44.121,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	155.897,08	155.897,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	108.331,20	108.331,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	42.280,77	42.280,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.285,11	5.285,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.279.224,60	2.279.886,24	661,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	145.867,20	145.867,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.350,04	5.350,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	97.222,84	97.222,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	35.044,32	35.044,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.984,31	5.984,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.984,31	5.984,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	47.939,12	47.939,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.480,08	28.480,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.436,72	25.436,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.043,36	3.043,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	12.407,00	12.407,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	256,00	256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	5.482,92	5.482,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.415,62	5.415,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	67,30	67,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.569,12	1.569,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	170.365,85	171.027,49	661,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	687,28	687,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	291,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.034,11	20.034,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	112,66	112,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	94.006,50	94.006,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	468,80	468,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.056,95	1.056,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	11.052,14	11.052,14	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	450,00	1.111,64	661,64C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	35.464,01	35.464,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	1.404,67	1.404,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.780.464,92	1.780.464,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	6.149,69	6.149,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	6.149,69	6.149,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.774.315,23	1.774.315,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.419.452,22	1.419.452,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	354.863,01	354.863,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.535,94	6.535,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	444,10	444,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	460,51	460,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	72,66	72,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.941,12	1.941,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	2.023,55	2.023,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	122.067,26	122.067,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	122.067,26	122.067,26	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	157,12	2.940.213,64	2.940.056,52C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	157,12	2.940.213,64	2.940.056,52C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	505.249,08	505.249,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	505.249,08	505.249,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	389.265,70	389.265,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	9.638,34	9.638,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	11.010,09	11.010,09C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	39.494,56	39.494,56C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	1.877,85	1.877,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	2.541,37	2.541,37C
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	488,72	488,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	44.121,90	44.121,90C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	155.897,08	155.897,08C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	108.331,20	108.331,20C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	42.280,77	42.280,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.285,11	5.285,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	157,12	2.279.067,48	2.278.910,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	145.867,20	145.867,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	0,00	5.350,04	5.350,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	97.222,84	97.222,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	0,00	35.044,32	35.044,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	5.984,31	5.984,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	5.984,31	5.984,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.939,12	47.939,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	28.480,08	28.480,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	25.436,72	25.436,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.043,36	3.043,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	0,00	12.407,00	12.407,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	256,00	256,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	5.482,92	5.482,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.415,62	5.415,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	67,30	67,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.569,12	1.569,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.569,12	1.569,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9,00	170.356,85	170.347,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	687,28	687,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	291,81	291,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	0,00	20.034,11	20.034,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	112,66	112,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	94.006,50	94.006,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	468,80	468,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.056,95	1.056,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	11.052,14	11.052,14C
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	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	9,00	35.455,01	35.446,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	1.404,67	1.404,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	346,96	346,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	56,02	1.780.408,90	1.780.352,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	6.149,69	6.149,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	6.149,69	6.149,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,02	1.774.259,21	1.774.203,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	44,82	1.419.407,40	1.419.362,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	11,20	354.851,81	354.840,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	92,10	6.443,84	6.351,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	444,10	444,10C
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	72,66	72,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.941,12	1.941,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	1.594,00	1.594,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	2.023,55	2.023,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	122.067,26	122.067,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	122.067,26	122.067,26C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	601.073,03	601.073,03	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	284.025,11	284.025,11	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	284.025,11	284.025,11	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	170.869,70C	112.943,42	58.138,27	116.064,55C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70C	112.943,42	58.138,27	116.064,55C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	112.943,42	112.943,42	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	112.943,42	112.943,42	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	112.943,42	112.943,42C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	112.943,42	112.943,42C
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	317.047,92	317.047,92	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	317.047,92	317.047,92	159.064,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	157.983,07	159.064,85	1.081,78C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	157.983,07	159.064,85	1.081,78C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	157.983,07	157.983,07C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	0,00	157.983,07	157.983,07C
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	180.500.382,77	180.500.382,77	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de janeiro 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