



Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	85.757.404,96D	116.008.270,29	91.156.068,96	110.609.606,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	64.242.179,57D	110.724.694,01	91.082.438,43	83.884.435,15D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.882.845,76D	71.318.031,06	66.883.582,72	63.317.294,10D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.882.845,76D	71.318.031,06	66.883.582,72	63.317.294,10D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	325.585,17D	12.789.025,57	11.501.875,57	1.612.735,17D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	102.823,38D	4.973.380,21	3.984.443,20	1.091.760,39D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	59.632,98D	0,00	59.632,98	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Movimento - 27.065-2	43.190,40D	50.424,09	41.562,08	52.052,41D
1.1.1.1.1.01.05 - CEF - Conta Movimento - 574.707.143-9	0,00	4.922.956,12	3.883.248,14	1.039.707,98D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	222.761,79D	7.815.645,36	7.517.432,37	520.974,78D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	222.761,79D	7.815.645,36	7.517.432,37	520.974,78D
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.557.260,59D	58.529.005,49	55.381.707,15	61.704.558,93D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	58.557.260,59D	58.529.005,49	55.381.707,15	61.704.558,93D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	58.557.260,59D	58.529.005,49	55.381.707,15	61.704.558,93D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.175.553,44D	34.850,87	0,00	3.210.404,31D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	55.381.707,15D	0,00	55.381.707,15	0,00
1.1.1.1.2.03.01.05 - CEF - Conta Aplicação - 574.707.143-9 (Fundo Topázio)	0,00	58.494.154,62	0,00	58.494.154,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.128.224,75D	39.091.319,75	23.785.826,28	20.433.718,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.435.940,28D	35.661.319,75	16.679.831,35	27.417.428,68D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.435.940,28D	35.661.319,75	16.679.831,35	27.417.428,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.227.754,70D	34.348.276,75	16.222.239,42	26.353.792,03D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.227.754,70D	34.348.276,75	16.222.239,42	26.353.792,03D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	208.185,58D	1.313.043,00	457.591,93	1.063.636,65D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	208.185,58D	1.313.043,00	457.591,93	1.063.636,65D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.430.000,00	361.382,46	3.068.617,54D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	0,00	3.430.000,00	361.382,46	3.068.617,54D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.030.000,00	323.411,57	2.706.588,43D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.000.000,00	319.553,58	2.680.446,42D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	30.000,00	3.857,99	26.142,01D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	0,00	400.000,00	37.970,89	362.029,11D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	400.000,00	37.970,89	362.029,11D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.307.715,53C	0,00	6.744.612,47	10.052.328,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.307.715,53C	0,00	6.744.612,47	10.052.328,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	3.307.715,53C	0,00	6.744.612,47	10.052.328,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	180.123,60D	160.121,81	222.375,46	117.869,95D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	110.279,04D	156.226,70	196.355,74	70.150,00D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	110.279,04D	156.226,70	196.355,74	70.150,00D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Ailton de Freitas Ramos	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.23 - Simone Ramos de Paiva	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	70.252,04D	135.459,33	175.588,37	30.123,00D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.279,42D	101.921,72	101.921,72	2.279,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	67.972,62D	22.149,55	67.972,62	22.149,55D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	0,00	11.388,06	5.694,03	5.694,03D
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	40.027,00D	17.267,37	17.267,37	40.027,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.267,37	17.267,37	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.667,00D	0,00	0,00	5.667,00D
1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.1.1.06.29 - ACMDQ - ASSOCIACAO COLETIVA MULHERES DA QUEBRADA	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
1.1.3.1.1.06.30 - MOVIMENTO UNIFICADO NEGRO DE DIVINÓPOLIS - MUNDI	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	25,27D	0,00	0,00	25,27D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.900,00D	1.806,56	1.806,56	5.900,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	5.900,00D	1.806,56	1.806,56	5.900,00D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	5.900,00D	1.806,56	1.806,56	5.900,00D
1.1.3.7 - CLIENTES	63.919,29D	2.088,55	24.213,16	41.794,68D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	63.919,29D	2.088,55	24.213,16	41.794,68D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	63.919,29D	2.088,55	24.213,16	41.794,68D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	2.548,41D	2.088,55	4.636,96	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	5.083,39D	0,00	0,00	5.083,39D
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	19.576,20	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.985,46D	155.221,39	190.653,97	15.552,88D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.245,90D	0,00	649,18	2.596,72D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.245,90D	0,00	649,18	2.596,72D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.245,90D	0,00	649,18	2.596,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.479,25D	0,00	1.097,41	6.381,84D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	7.479,25D	0,00	1.097,41	6.381,84D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	7.479,25D	0,00	1.097,41	6.381,84D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.026,28D	155.221,39	154.673,35	6.574,32D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.026,28D	155.221,39	154.673,35	6.574,32D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.026,28D	155.221,39	154.673,35	6.574,32D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	127.566,65	127.566,65	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.026,28D	8.652,66	8.104,62	6.574,32D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	19.002,08	19.002,08	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.234,03D	0,00	34.234,03	0,00
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	34.234,03D	0,00	34.234,03	0,00
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	34.234,03D	0,00	34.234,03	0,00
1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar	33.558,62D	0,00	33.558,62	0,00
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	675,41D	0,00	675,41	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.515.225,39D	5.283.576,28	73.630,53	26.725.171,14D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.000.166,53D	5.005.940,28	0,00	13.006.106,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.974.255,38D	5.005.940,28	0,00	12.980.195,66D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	33.436.278,38D	5.005.940,28	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	33.436.278,38D	5.005.940,28	0,00	38.442.218,66D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	28.538.235,00D	5.005.940,28	0,00	33.544.175,28D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	4.898.043,38D	0,00	0,00	4.898.043,38D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.462.023,00C	0,00	0,00	25.462.023,00C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	21.428.063,91C	0,00	0,00	21.428.063,91C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.033.959,09C	0,00	0,00	4.033.959,09C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.911,15D	0,00	0,00	25.911,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	19.686,00D	0,00	0,00	19.686,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	13.506.886,50D	277.636,00	72.469,88	13.712.052,62D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.232.064,29D	277.636,00	0,00	3.509.700,29D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.232.064,29D	277.636,00	0,00	3.509.700,29D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.006,33D	0,00	0,00	950.006,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	276.780,92D	0,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.916.575,92D	277.636,00	0,00	2.194.211,92D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	20.784,04D	0,00	0,00	20.784,04D
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	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	0,00	0,00	12.300.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.185.230,03C	0,00	72.469,88	2.257.699,91C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.185.230,03C	0,00	72.469,88	2.257.699,91C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.185.230,03C	0,00	72.469,88	2.257.699,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.693.278,99C	0,00	31.473,96	1.724.752,95C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	491.951,04C	0,00	40.995,92	532.946,96C
1.2.4 - INTANGÍVEL	8.172,36D	0,00	1.160,65	7.011,71D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
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	197.527,05C	0,00	1.160,65	198.687,70C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	197.527,05C	0,00	1.160,65	198.687,70C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	192.527,55C	0,00	1.160,65	193.688,20C
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	85.757.404,96C	14.807.647,37	14.378.116,97	85.327.874,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.235.570,41C	5.858.846,99	5.429.316,59	1.806.040,01C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.325.555,16C	1.025.135,79	1.045.322,55	1.345.741,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.269.147,21C	967.411,14	987.045,73	1.288.781,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	819.920,02	819.920,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	819.920,02	819.920,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	684.869,21	684.869,21	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	133.387,57	133.387,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.663,24	1.663,24	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.269.147,21C	147.491,12	167.125,71	1.288.781,80C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.269.147,21C	147.491,12	167.125,71	1.288.781,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	972.526,87C	113.020,04	73.318,90	932.825,73C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	209.093,27C	24.299,32	15.763,56	200.557,51C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	77.801,82C	9.041,55	5.865,50	74.625,77C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	9.725,25C	1.130,21	733,24	9.328,28C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	0,00	0,00	54.746,97	54.746,97C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	11.770,58	11.770,58C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	4.379,50	4.379,50C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	0,00	0,00	547,46	547,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.407,95C	57.724,65	58.276,82	56.960,12C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.407,95C	57.724,65	58.276,82	56.960,12C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	56.407,95C	57.724,65	58.276,82	56.960,12C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	55.566,45C	56.883,15	57.837,92	56.521,22C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	841,50C	841,50	438,90	438,90C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.168,38C	3.977.594,40	3.987.167,06	73.741,04C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	64.168,38C	3.977.594,40	3.987.167,06	73.741,04C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	64.168,38C	3.977.594,40	3.987.167,06	73.741,04C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	64.168,38C	3.977.594,40	3.987.167,06	73.741,04C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	3.913.426,02	3.921.838,38	8.412,36C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.518,80C	63.518,80	64.145,23	64.145,23C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	649,58C	649,58	1.183,45	1.183,45C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	546.545,97C	562.807,50	371.617,80	355.356,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	539.633,81C	555.895,34	369.776,74	353.515,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	539.633,81C	555.895,34	369.776,74	353.515,21C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	479.518,08C	495.779,61	340.201,70	323.940,17C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	156.189,92C	158.583,92	160.432,92	158.038,92C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	154.659,92C	157.053,92	158.014,92	155.620,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.530,00C	1.530,00	2.394,00	2.394,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	24,00	24,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	87.254,96C	87.254,96	58.803,28	58.803,28C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	7.193,48C	7.193,48	7.238,18	7.238,18C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	228.879,72C	242.747,25	113.727,32	99.859,79C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	22.703,62C	22.703,62	6.550,62	6.550,62C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	22.703,62C	22.703,62	6.550,62	6.550,62C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	30,69C	30,69	4,96	4,96C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFIN S/A	14,22C	14,22	2,37	2,37C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	2,32C	2,32	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	14,15C	14,15	2,59	2,59C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	55,48C	55,48	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	55,48C	55,48	53,74	53,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	28.836,01C	28.836,01	11.545,30	11.545,30C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	28.836,01C	28.836,01	11.545,30	11.545,30C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	7.399,47C	7.399,47	958,98	958,98C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	36,74C	36,74	14,22	14,22C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	36,74C	36,74	14,22	14,22C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.053,72C	1.053,72	10.447,22	10.447,22C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	309,83C	309,83	104,30	104,30C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	261,32C	261,32	2.258,40	2.258,40C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	396,63C	396,63	6.644,81	6.644,81C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	85,94C	85,94	1.439,71	1.439,71C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.912,16C	6.912,16	1.841,06	1.841,06C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	6.912,16C	6.912,16	1.841,06	1.841,06C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	6.912,16C	6.912,16	1.841,06	1.841,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	5.779,22C	5.779,22	1.432,20	1.432,20C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	301,86C	301,86	5,13	5,13C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	125,17C	125,17	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	180,97C	180,97	78,76	78,76C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	195,87C	195,87	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	237,64C	237,64	240,80	240,80C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	91,43C	91,43	84,17	84,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.232,62C	5.395,77	8.677,71	6.514,56C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.232,62C	5.395,77	8.677,71	6.514,56C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.232,62C	5.395,77	8.677,71	6.514,56C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	3.232,62C	5.395,77	8.677,71	6.514,56C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	2.586,22C	4.316,77	6.942,24	5.211,69C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	646,40C	1.079,00	1.735,47	1.302,87C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	135.630,04C	134.885,17	9.911,27	10.656,14C
2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE	122.499,56C	122.499,56	0,00	0,00
2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	122.499,56C	122.499,56	0,00	0,00
2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente	122.499,56C	122.499,56	0,00	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.130,48C	12.385,61	9.911,27	10.656,14C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.130,48C	12.385,61	9.911,27	10.656,14C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	13.130,48C	12.385,61	9.911,27	10.656,14C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	13.130,48C	12.385,61	9.911,27	10.656,14C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	4.136,83C	2.791,96	2.085,03	3.429,90C
2.1.8.8.1.99.01.05 - Luiz Claudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	2.997,88C	2.997,88	2.408,75	2.408,75C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	2.997,88C	2.997,88	2.408,75	2.408,75C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	2.997,89C	2.997,89	2.408,74	2.408,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	160.438,24C	153.028,36	6.620,20	14.030,08C
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	160.438,24C	153.028,36	6.620,20	14.030,08C
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	160.438,24C	153.028,36	6.620,20	14.030,08C
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	160.438,24C	153.028,36	6.620,20	14.030,08C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	171.547,54C	0,00	0,00	171.547,54C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.350.287,01C	8.948.800,38	8.948.800,38	83.350.287,01C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	83.350.287,01C	8.948.800,38	8.948.800,38	83.350.287,01C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	8.948.800,38	8.948.800,38	83.350.287,01C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	83.350.287,01C	8.948.800,38	8.948.800,38	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício	8.948.800,38C	8.948.800,38	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	8.948.800,38	83.350.287,01C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	8.948.800,38	83.350.287,01C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.721.397,46	318.659,69	11.402.737,77D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.478.760,35	315.460,43	1.163.299,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	973.776,34	226.040,08	747.736,26D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	973.776,34	226.040,08	747.736,26D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	860.756,30	113.020,04	747.736,26D
3.1.1.1.1.01 - Salários	0,00	542.545,79	0,00	542.545,79D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	0,00	13.841,92	0,00	13.841,92D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	0,00	20.974,37	0,00	20.974,37D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	54.746,97	0,00	54.746,97D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.338,67	0,00	3.338,67D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	0,00	7.956,93	0,00	7.956,93D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	0,00	32.759,99	0,00	32.759,99D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	0,00	183.000,27	113.020,04	69.980,23D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.591,39	0,00	1.591,39D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - PROVISÕES	0,00	113.020,04	113.020,04	0,00
3.1.1.1.2.01 - Provisão Férias + 1/3	0,00	113.020,04	113.020,04	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	297.611,30	68.942,16	228.669,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	263.140,22	34.471,08	228.669,14D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	263.140,22	34.471,08	228.669,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	0,00	185.573,06	24.299,32	161.273,74D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	0,00	69.048,28	9.041,55	60.006,73D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	8.518,88	1.130,21	7.388,67D
3.1.2.9 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.471,08	34.471,08	0,00
3.1.2.9.1 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.471,08	34.471,08	0,00
3.1.2.9.1.01 - Provisão INSS s/ Férias	0,00	24.299,32	24.299,32	0,00
3.1.2.9.1.02 - Provisão FGTS s/ Férias	0,00	9.041,55	9.041,55	0,00
3.1.2.9.1.03 - Provisão PIS s/ Férias	0,00	1.130,21	1.130,21	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	207.372,71	20.478,19	186.894,52D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	207.372,71	20.478,19	186.894,52D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	207.372,71	20.478,19	186.894,52D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	0,00	6.695,51	1.409,11	5.286,40D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	0,00	126.850,07	67,00	126.783,07D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	0,00	64.145,23	19.002,08	45.143,15D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	0,00	9.681,90D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	0,00	7.196,49	0,00	7.196,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	421.339,84	1.036,11	420.303,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	347.709,31	1.036,11	346.673,20D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.873,50	0,00	21.873,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.873,50	0,00	21.873,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	0,00	610,50D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.970,00	0,00	11.970,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	8.721,00	0,00	8.721,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	572,00	0,00	572,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.159,74	0,00	30.159,74D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	29.915,52	0,00	29.915,52D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	0,00	29.915,52	0,00	29.915,52D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.884,20	0,00	25.884,20D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.031,32	0,00	4.031,32D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	244,22	0,00	244,22D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	244,22	0,00	244,22D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	295.676,07	1.036,11	294.639,96D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00	295.676,07	1.036,11	294.639,96D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	0,00	295.676,07	1.036,11	294.639,96D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	0,00	340,21D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.718,55	0,00	8.718,55D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	0,00	19.907,78	1.036,11	18.871,67D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,26	0,00	133,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	212.431,80	0,00	212.431,80D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	773,80	0,00	773,80D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	112,00	0,00	112,00D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	0,00	1.097,41	0,00	1.097,41D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	0,00	13.888,80	0,00	13.888,80D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	432,36	0,00	432,36D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	0,00	37.241,48	0,00	37.241,48D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	149,65	0,00	149,65D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	0,00	308,97D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	73.630,53	0,00	73.630,53D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	0,00	72.469,88	0,00	72.469,88D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	0,00	72.469,88	0,00	72.469,88D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	0,00	31.473,96	0,00	31.473,96D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	0,00	40.995,92	0,00	40.995,92D
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	1.055.550,12	0,00	1.055.550,12D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	86.918,74	0,00	86.918,74D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	86.918,74	0,00	86.918,74D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.918,74	0,00	86.918,74D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	86.918,74	0,00	86.918,74D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	968.631,38	0,00	968.631,38D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	968.631,38	0,00	968.631,38D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	968.631,38	0,00	968.631,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	0,00	968.631,38	0,00	968.631,38D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	6.744.612,47	0,00	6.744.612,47D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	6.744.612,47	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	6.744.612,47	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	0,00	6.744.612,47	0,00	6.744.612,47D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	0,00	6.744.612,47	0,00	6.744.612,47D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.010.837,77	2.025,25	2.008.812,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	18.411,97	0,00	18.411,97D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.411,97	0,00	18.411,97D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	18.411,97	0,00	18.411,97D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.879,44	0,00	9.879,44D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	8.532,53	0,00	8.532,53D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	0,00	1.992.425,80	2.025,25	1.990.400,55D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992.425,80	2.025,25	1.990.400,55D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.992.425,80	2.025,25	1.990.400,55D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	0,00	1.593.940,63	1.620,20	1.592.320,43D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	0,00	398.485,17	405,05	398.080,12D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.100,42	137,90	2.962,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.100,42	137,90	2.962,52D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.100,42	137,90	2.962,52D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.100,42	137,90	2.962,52D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.100,42	137,90	2.962,52D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	0,00	655,74	0,00	655,74D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	551,60	137,90	413,70D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.893,08	0,00	1.893,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.226,24	36.691.695,74	36.684.469,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.660.445,00	35.660.445,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.660.445,00	35.660.445,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	35.660.445,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	0,00	0,00	35.660.445,00	35.660.445,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	34.347.402,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.347.402,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	0,00	0,00	34.347.402,00	34.347.402,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.313.043,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.313.043,00	1.313.043,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	0,00	0,00	1.313.043,00	1.313.043,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	176.394,17	176.394,17C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	176.394,17	176.394,17C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	176.394,17	176.394,17C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	176.394,17	176.394,17C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	170.598,67	170.598,67C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.642,02	152.642,02C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.887,47	14.887,47C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	3.069,18	3.069,18C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.795,50	5.795,50C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.795,50	5.795,50C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.226,24	852.508,65	845.282,41C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.226,24	141.296,58	134.070,34C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	7.226,24	141.296,58	134.070,34C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	0,00	7.226,24	141.296,58	134.070,34C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	195,71	195,71C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	195,71	195,71C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.226,24	141.100,87	133.874,63C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	88.109,69	88.109,69C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.045,96	1.045,96C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	7.226,24	51.945,22	44.718,98C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	711.212,07	711.212,07C
4.4.9.1 - MULTAS	0,00	0,00	711.212,07	711.212,07C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40,31	40,31C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	40,31	40,31C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	704.424,66	704.424,66C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	704.424,66	704.424,66C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	700.874,87	700.874,87C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	3.549,79	3.549,79C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.747,10	6.747,10C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.092,75	6.092,75C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	72,13	72,13C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	582,22	582,22C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.347,92	2.347,92C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.347,92	2.347,92C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.347,92	2.347,92C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.347,92	2.347,92C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.158,31	2.158,31C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	189,61	189,61C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.230,61D	88.882.168,48	6.106.168,48	83.274.230,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	88.414.657,48	5.638.657,48	82.776.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	38.588.000,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	38.588.000,00	0,00	38.588.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	38.588.000,00	0,00	38.588.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	24.756.289,00	0,00	24.756.289,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	23.707.423,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	23.707.423,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	23.707.423,00	0,00	23.707.423,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.048.866,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	1.048.866,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	1.048.866,00	0,00	1.048.866,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.015.000,00	0,00	7.015.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.431.711,00	0,00	5.431.711,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
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 - Divida Ativa Judicial	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	176.000,00	0,00	176.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00D
5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	1.683.000,00	0,00	1.683.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
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	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
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	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	132.711,00	0,00	132.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00D
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	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	711,00	0,00	711,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.826.657,48	5.638.657,48	44.188.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.226.657,48	5.638.657,48	38.588.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	38.626.657,48	38.657,48	38.588.000,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.547.100,00	0,00	14.547.100,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.484.500,00	0,00	11.484.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	0,00	8.360.000,00	0,00	8.360.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	0,00	347.000,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	0,00	1.114.000,00	0,00	1.114.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.062.600,00	0,00	3.062.600,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	0,00	2.143.000,00	0,00	2.143.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	109.600,00	0,00	109.600,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.299.857,48	38.657,48	14.261.200,00D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.745.600,00	0,00	2.745.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	0,00	111.600,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	0,00	709.000,00	0,00	709.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	0,00	112.600,00	0,00	112.600,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
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	270.000,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.643.286,00	0,00	1.643.286,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	1.643.286,00	0,00	1.643.286,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	205.286,00	0,00	205.286,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.382.371,48	38.657,48	7.343.714,00D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	0,00	715.000,00	0,00	715.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	43.371,48	0,00	43.371,48D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	302.000,00	8.000,00	294.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	115.000,00	15.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	157.000,00	0,00	157.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D
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	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	150.000,00	15.371,48	134.628,52D
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	570.000,00	286,00	569.714,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	563.000,00	0,00	563.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.008.250,00	0,00	8.008.250,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.893.250,00	0,00	7.893.250,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	0,00	6.314.600,00	0,00	6.314.600,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	0,00	1.578.650,00	0,00	1.578.650,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	451.450,00	0,00	451.450,00D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	0,00	252.450,00	0,00	252.450,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61D	467.511,00	467.511,00	498.230,61D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	307.072,76	307.072,76	337.792,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	337.792,37D	307.072,76	307.072,76	337.792,37D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	35.838,37C	307.072,76	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	35.838,37C	307.072,76	0,00	271.234,39D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	307.072,76D	0,00	307.072,76	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	307.072,76D	0,00	307.072,76	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	160.438,24	160.438,24	160.438,24D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24D	160.438,24	160.438,24	160.438,24D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	160.438,24	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	160.438,24	0,00	160.438,24D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.438,24D	0,00	160.438,24	0,00
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24D	0,00	160.438,24	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	498.230,61C	46.599.825,09	129.375.825,09	83.274.230,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	45.417.213,53	128.193.213,53	82.776.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.675.993,88	47.263.993,88	38.588.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.667.892,89	38.596.100,99	29.928.208,10C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.667.892,89	38.596.100,99	29.928.208,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	7.275.259,69	24.757.163,75	17.481.904,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.058.034,79	23.708.297,75	16.650.262,96C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	7.058.034,79	23.708.297,75	16.650.262,96C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	7.058.034,79	23.708.297,75	16.650.262,96C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	217.224,90	1.048.866,00	831.641,10C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	217.224,90	1.048.866,00	831.641,10C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	217.224,90	1.048.866,00	831.641,10C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	704.424,66	7.015.000,00	6.310.575,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	704.424,66	7.015.000,00	6.310.575,34C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	700.874,87	7.000.000,00	6.299.125,13C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	3.549,79	15.000,00	11.450,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	176.394,17	1.385.000,00	1.208.605,83C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	170.598,67	1.310.000,00	1.139.401,33C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	152.642,02	1.200.000,00	1.047.357,98C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	14.887,47	70.000,00	55.112,53C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	3.069,18	40.000,00	36.930,82C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	5.795,50	75.000,00	69.204,50C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	5.795,50	70.000,00	64.204,50C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	511.814,37	5.438.937,24	4.927.122,87C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	361.382,46	3.430.000,00	3.068.617,54C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	323.411,57	3.030.000,00	2.706.588,43C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	319.553,58	3.000.000,00	2.680.446,42C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	3.857,99	30.000,00	26.142,01C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	37.970,89	400.000,00	362.029,11C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	37.970,89	400.000,00	362.029,11C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	2.347,92	176.000,00	173.652,08C
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	2.158,31	174.000,00	171.841,69C
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	189,61	2.000,00	1.810,39C
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	141.296,58	1.690.226,24	1.548.929,66C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	195,71	73.000,00	72.804,29C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	195,71	70.000,00	69.804,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	141.100,87	1.617.226,24	1.476.125,37C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	88.109,69	1.000.000,00	911.890,31C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.045,96	10.000,00	8.954,04C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	51.945,22	607.226,24	555.281,02C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	0,00	6.787,41	132.711,00	125.923,59C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	40,31	62.000,00	61.959,69C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	40,31	60.000,00	59.959,69C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	6.747,10	70.711,00	63.963,90C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	6.092,75	60.000,00	53.907,25C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	72,13	711,00	638,87C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	582,22	10.000,00	9.417,78C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.100,99	8.667.892,89	8.659.791,90C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.100,99	8.667.892,89	8.659.791,90C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	0,00	874,75	7.275.259,69	7.274.384,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	0,00	874,75	7.058.034,79	7.057.160,04C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	0,00	874,75	7.058.034,79	7.057.160,04C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	0,00	874,75	7.058.034,79	7.057.160,04C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	217.224,90	217.224,90C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	217.224,90	217.224,90C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	0,00	0,00	217.224,90	217.224,90C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	704.424,66	704.424,66C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	704.424,66	704.424,66C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	700.874,87	700.874,87C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	0,00	0,00	3.549,79	3.549,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	176.394,17	176.394,17C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	170.598,67	170.598,67C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	152.642,02	152.642,02C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	14.887,47	14.887,47C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	0,00	0,00	3.069,18	3.069,18C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	5.795,50	5.795,50C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	5.795,50	5.795,50C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.226,24	511.814,37	504.588,13C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	361.382,46	361.382,46C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	323.411,57	323.411,57C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	319.553,58	319.553,58C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	3.857,99	3.857,99C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	37.970,89	37.970,89C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	0,00	37.970,89	37.970,89C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	2.347,92	2.347,92C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.158,31	2.158,31C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	0,00	0,00	189,61	189,61C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	0,00	7.226,24	141.296,58	134.070,34C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	0,00	0,00	195,71	195,71C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	0,00	0,00	195,71	195,71C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	7.226,24	141.100,87	133.874,63C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	0,00	88.109,69	88.109,69C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1.045,96	1.045,96C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	7.226,24	51.945,22	44.718,98C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	0,00	0,00	6.787,41	6.787,41C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	40,31	40,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	40,31	40,31C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	6.747,10	6.747,10C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	0,00	0,00	6.092,75	6.092,75C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	0,00	0,00	72,13	72,13C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	0,00	0,00	582,22	582,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	36.741.219,65	80.929.219,65	44.188.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	36.741.219,65	80.929.219,65	44.188.000,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	0,00	29.460.643,36	44.227.421,37	14.766.778,01C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	29.192.695,06	39.827.421,37	10.634.726,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.547.100,00	14.547.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	11.484.500,00	11.484.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	8.360.000,00	8.360.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	0,00	347.000,00	347.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.062.600,00	3.062.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	2.143.000,00	2.143.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.645.595,06	25.280.321,37	10.634.726,31C
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.745.600,00	2.745.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	0,00	709.000,00	709.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	474.653,07	4.059.286,00	3.584.632,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.978,18	420.000,00	401.021,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.978,18	200.000,00	181.021,82C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
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	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	408.686,22	780.000,00	371.313,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
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	58.686,22	270.000,00	211.313,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	37.774,50	1.643.286,00	1.605.511,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	152.000,00	151.389,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.614,00	672.000,00	664.386,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.970,00	290.000,00	278.030,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	17.008,00	205.286,00	188.278,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	572,00	112.000,00	111.428,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	6.173,76	759.000,00	752.826,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	5.929,54	363.000,00	357.070,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	244,22	20.000,00	19.755,78C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.040,41	441.000,00	437.959,59C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	0,00	648,33	35.000,00	34.351,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	1.717,98	186.000,00	184.282,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	674,10	73.000,00	72.325,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.538.694,76	8.583.135,37	6.044.440,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.700,00	740.000,00	725.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	286.045,18	715.000,00	428.954,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	43.371,48	43.853,39	481,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	245.358,20	302.130,31	56.772,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	15.000,00	115.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	497.448,36	635.151,67	137.703,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	1.701,05	10.000,00	8.298,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	4.654,89	155.000,00	150.345,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	101.888,97	250.000,00	148.111,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	291.000,00	300.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	582,00	5.000,00	4.418,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	212.431,80	500.000,00	287.568,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	11.290,71	465.000,00	453.709,29C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	100.406,82	160.000,00	59.593,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	0,00	24.298,57	105.000,00	80.701,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	0,00	10.951,64	20.000,00	9.048,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	0,00	14.008,80	212.000,00	197.991,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	10.051,25	757.000,00	746.948,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.640,00	126.000,00	124.360,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	2.000,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	36.930,50	64.000,00	27.069,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	117.489,32	150.000,00	32.510,68C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	30.404,64	50.000,00	19.595,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	0,00	265.171,33	570.000,00	304.828,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	16.156,40	99.000,00	82.843,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	1.544,85	18.000,00	16.455,15C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	26.118,00	563.000,00	536.882,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.950.418,81	8.008.250,00	57.831,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	0,00	57.168,81	115.000,00	57.831,19C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	48.636,28	75.000,00	26.363,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	0,00	8.532,53	40.000,00	31.467,47C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.893.250,00	7.893.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	6.314.600,00	6.314.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	1.578.650,00	1.578.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.628,42	451.450,00	447.821,58C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	0,00	655,74	252.450,00	251.794,26C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	551,60	10.000,00	9.448,40C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.001,08	110.000,00	107.998,92C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	0,00	420,00	10.000,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	267.948,30	4.400.000,00	4.132.051,70C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	267.948,30	4.400.000,00	4.132.051,70C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	267.948,30	3.750.000,00	3.482.051,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	0,00	1.800,00	2.700.000,00	2.698.200,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	266.148,30	1.000.000,00	733.851,70C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.280.576,29	36.701.798,28	29.421.221,99C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.620.580,14	29.445.663,33	25.825.083,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.620.580,14	29.177.715,03	25.557.134,89C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	732.690,43	11.484.500,00	10.751.809,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	732.690,43	11.484.500,00	10.751.809,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	542.545,79	8.360.000,00	7.817.454,21C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	13.841,92	380.000,00	366.158,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.974,37	350.000,00	329.025,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.338,67	89.000,00	85.661,33C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.956,93	347.000,00	339.043,07C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	0,00	32.759,99	358.000,00	325.240,01C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	0,00	109.681,37	1.114.000,00	1.004.318,63C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.591,39	86.500,00	84.908,61C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	224.080,38	3.062.600,00	2.838.519,62C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	158.038,92	2.143.000,00	1.984.961,08C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	0,00	58.803,28	810.000,00	751.196,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.238,18	109.600,00	102.361,82C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.663.809,33	14.630.615,03	11.966.805,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	207.372,71	2.766.078,19	2.558.705,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.695,51	113.009,11	106.313,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	126.850,07	1.760.067,00	1.633.216,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	64.145,23	728.002,08	663.856,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	165.000,00	155.318,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.196,49	112.600,00	105.403,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.196,49	112.600,00	105.403,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.033,24	474.653,07	422.619,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.978,18	18.978,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	18.978,18	18.978,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.915,52	408.686,22	378.770,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.884,20	350.000,00	324.115,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.031,32	58.686,22	54.654,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	21.873,50	37.774,50	15.901,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	7.614,00	7.614,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	8.721,00	17.008,00	8.287,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	244,22	6.173,76	5.929,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	0,00	5.929,54	5.929,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	244,22	244,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.040,41	3.040,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	648,33	648,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	0,00	1.717,98	1.717,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	674,10	674,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.349,96	2.501.073,39	2.204.723,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	286.045,18	286.045,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.007 - Serviços de Copa e Cozinha	0,00	481,91	43.371,48	42.889,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	130,31	237.358,20	237.227,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	151,67	497.448,36	497.296,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	1.701,05	1.360,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.654,89	4.654,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.718,55	101.888,97	93.170,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.907,78	292.036,11	272.128,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	582,00	582,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,26	3.000,00	2.866,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	212.431,80	212.431,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	11.290,71	11.290,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	773,80	100.406,82	99.633,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	24.298,57	24.186,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	10.951,64	9.854,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.888,80	14.008,80	120,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	10.051,25	10.051,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	432,36	36.930,50	36.498,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	102.117,84	102.117,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	30.404,64	30.404,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	37.241,48	264.885,33	227.643,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	149,65	16.156,40	16.006,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	1.544,85	1.235,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	26.118,00	26.118,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.010.837,77	7.952.444,06	5.941.606,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.411,97	57.168,81	38.756,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.879,44	48.636,28	38.756,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.532,53	8.532,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.992.425,80	7.895.275,25	5.902.849,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.593.940,63	6.316.220,20	4.722.279,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	398.485,17	1.579.055,05	1.180.569,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.100,42	3.766,32	665,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	655,74	655,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	551,60	689,50	137,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.893,08	2.001,08	108,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	0,00	420,00	420,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.918,74	820.000,00	733.081,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	86.918,74	820.000,00	733.081,26C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	267.948,30	267.948,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	267.948,30	267.948,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	267.948,30	267.948,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	266.148,30	266.148,30C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	3.635.700,02	3.644.112,38	8.412,36C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.635.700,02	3.644.112,38	8.412,36C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	956.770,81	956.770,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	732.690,43	732.690,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	542.545,79	542.545,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	13.841,92	13.841,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	20.974,37	20.974,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.338,67	3.338,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.956,93	7.956,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	32.759,99	32.759,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.591,39	1.591,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	109.681,37	109.681,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	224.080,38	224.080,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	158.038,92	158.038,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	58.803,28	58.803,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.238,18	7.238,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.678.929,21	2.687.341,57	8.412,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	227.850,90	227.850,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	8.104,62	8.104,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	126.917,07	126.917,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	83.147,31	83.147,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.681,90	9.681,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.196,49	7.196,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.196,49	7.196,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	44.625,24	52.605,24	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	29.915,52	29.915,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.884,20	25.884,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	4.031,32	4.031,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	14.465,50	22.445,50	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	610,50	610,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.990,00	11.970,00	7.980,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	9.293,00	9.293,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	572,00	572,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	244,22	244,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	244,22	244,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.189,82	296.622,18	432,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.718,55	8.718,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.943,89	20.943,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,26	133,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	212.431,80	212.431,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	773,80	773,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	112,00	112,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	13.888,80	13.888,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	0,00	432,36	432,36C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	37.241,48	37.241,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	149,65	149,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.012.863,02	2.012.863,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	18.411,97	18.411,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	9.879,44	9.879,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	8.532,53	8.532,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.994.451,05	1.994.451,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.595.560,83	1.595.560,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	398.890,22	398.890,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.285,00	3.285,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	655,74	655,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	736,18	736,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.893,08	1.893,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86.918,74	86.918,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	86.918,74	86.918,74	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	0,00	24.296,13	3.612.022,57	3.587.726,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.296,13	3.612.022,57	3.587.726,44C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	732.690,43	732.690,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	0,00	732.690,43	732.690,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	0,00	0,00	542.545,79	542.545,79C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	0,00	13.841,92	13.841,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	0,00	20.974,37	20.974,37C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00	3.338,67	3.338,67C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	0,00	7.956,93	7.956,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	0,00	0,00	32.759,99	32.759,99C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	0,00	1.591,39	1.591,39C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	0,00	0,00	109.681,37	109.681,37C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	224.080,38	224.080,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	0,00	158.038,92	158.038,92C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	0,00	0,00	58.803,28	58.803,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.238,18	7.238,18C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.296,13	2.655.251,76	2.630.955,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.478,19	207.372,71	186.894,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	1.409,11	6.695,51	5.286,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	67,00	126.850,07	126.783,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	19.002,08	64.145,23	45.143,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	0,00	9.681,90	9.681,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.196,49	7.196,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	0,00	7.196,49	7.196,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	572,00	44.625,24	44.053,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	29.915,52	29.915,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	25.884,20	25.884,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.031,32	4.031,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	572,00	14.465,50	13.893,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	0,00	610,50	610,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	572,00	9.293,00	8.721,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	0,00	572,00	572,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	0,00	244,22	244,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	0,00	244,22	244,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.036,11	295.153,71	294.117,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	340,21	340,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.718,55	8.718,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	1.036,11	19.907,78	18.871,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	133,26	133,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	212.431,80	212.431,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	773,80	773,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	112,00	112,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	0,00	1.097,41	1.097,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	0,00	13.888,80	13.888,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	0,00	50,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	0,00	37.241,48	37.241,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	0,00	149,65	149,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	0,00	308,97	308,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.025,25	2.010.837,77	2.008.812,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	0,00	18.411,97	18.411,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	9.879,44	9.879,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	8.532,53	8.532,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.025,25	1.992.425,80	1.990.400,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	1.620,20	1.593.940,63	1.592.320,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	405,05	398.485,17	398.080,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	184,58	3.147,10	2.962,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	655,74	655,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	184,58	598,28	413,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	1.893,08	1.893,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	86.918,74	86.918,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	0,00	86.918,74	86.918,74C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	498.230,61C	1.182.611,56	1.182.611,56	498.230,61C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	862.524,76	862.524,76	337.792,37C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337.792,37C	862.524,76	862.524,76	337.792,37C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.719,61C	277.726,00	307.072,76	60.066,37C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.719,61C	277.726,00	307.072,76	60.066,37C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	277.726,00	277.726,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	277.726,00	277.726,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	277.726,00	277.726,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	277.726,00	277.726,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	307.072,76C	307.072,76	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	307.072,76C	307.072,76	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	320.086,80	320.086,80	160.438,24C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	160.438,24C	320.086,80	320.086,80	160.438,24C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.028,36	167.058,44	14.030,08C
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	153.028,36	167.058,44	14.030,08C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.620,20	153.028,36	146.408,16C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	0,00	6.620,20	153.028,36	146.408,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.438,24C	160.438,24	0,00	0,00
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	160.438,24C	160.438,24	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	278.026.534,93	278.026.534,93	0,00