

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.658.442,56D	29.652.774,83	33.689.620,93	11.621.596,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.990.231,53D	13.751.475,76	14.786.600,94	6.955.106,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.482.629,63D	8.320.368,14	8.306.622,50	4.496.375,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.482.629,63D	8.320.368,14	8.306.622,50	4.496.375,27D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	13.553,04D	5.687.591,51	5.674.925,91	26.218,64D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO	11.545,58D	2.797.941,78	2.785.300,60	24.186,76D
1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	0,00	2.734.751,30	2.734.751,30	0,00
1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	11.545,58D	50.264,74	37.623,56	24.186,76D
1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	0,00	12.925,74	12.925,74	0,00
1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO	2.007,46D	2.659.151,13	2.659.126,71	2.031,88D
1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	0,00	2.659.021,81	2.659.021,81	0,00
1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco - Conta 18.231-1 - Belo Horizonte - MG	1,00D	104,90	104,90	1,00D
1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	2.006,46D	24,42	0,00	2.030,88D
1.1.1.1.1.04 - DISPONIBILIDADE TRANSITÓRIA	0,00	230.498,60	230.498,60	0,00
1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	0,00	217.858,60	217.858,60	0,00
1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	0,00	12.640,00	12.640,00	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA	4.469.076,59D	2.632.776,63	2.631.696,59	4.470.156,63D
1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	4.469.076,59D	2.632.776,63	2.631.696,59	4.470.156,63D
1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	3.270.814,52D	13.552,59	0,00	3.284.367,11D
1.1.1.1.2.02.08 - Banco Bradesco - Invest Fácil - 18.231-1	4.000,53D	8,49	104,90	3.904,12D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	835.092,92D	1.388.877,83	1.322.340,65	901.630,10D
1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	256.871,73D	1.230.059,12	1.296.325,30	190.605,55D
1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático	36.064,26D	78,74	12.925,74	23.217,26D
1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	66.232,63D	199,86	0,00	66.432,49D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.417.686,85D</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>6.451.362,59</b>	<b>2.356.152,70D</b>
<b>1.1.2.1 - CLIENTES</b>	<b>8.807.515,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.262,33</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>	<b>8.807.515,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.262,33</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01 - CREDITOS A RECEBER NO EXERCICIO</b>	<b>8.807.515,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.262,33</b>	<b>7.733.252,96D</b>
<b>1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES</b>	<b>8.807.515,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.262,33</b>	<b>7.733.252,96D</b>
1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Fisicas	8.232.052,18D	0,00	958.442,67	7.273.609,51D
1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas	575.463,11D	0,00	115.819,66	459.643,45D
<b>1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>5.377.100,26</b>	<b>5.377.100,26C</b>
<b>1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.389.828,44C</b>	<b>5.389.828,44</b>	<b>5.377.100,26</b>	<b>5.377.100,26C</b>
1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	5.389.828,44C	5.389.828,44	5.377.100,26	5.377.100,26C
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>89.113,74D</b>	<b>41.279,18</b>	<b>28.415,55</b>	<b>101.977,37D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>	<b>10.365,83D</b>	<b>12.623,09</b>	<b>11.825,73</b>	<b>11.163,19D</b>
<b>1.1.3.1.1 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO</b>	<b>10.365,83D</b>	<b>12.623,09</b>	<b>11.825,73</b>	<b>11.163,19D</b>
1.1.3.1.1.02 - DAIZE CRISTINA DOS REIS	510,00D	510,00	510,00	510,00D
1.1.3.1.1.04 - TAMIRES DE CARVALHO SANTOS	425,83D	416,73	425,83	416,73D
1.1.3.1.1.07 - SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO	0,00	770,00	0,00	770,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.08 - HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS	700,00D	750,00	700,00	750,00D
1.1.3.1.1.09 - CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO	450,00D	250,00	450,00	250,00D
1.1.3.1.1.11 - KELSEN COSTA DA FONSECA	500,00D	750,00	500,00	750,00D
1.1.3.1.1.13 - ROSILANIA APARECIDA LEITE	650,00D	650,00	650,00	650,00D
1.1.3.1.1.16 - EDI FELICE CHAYB	900,00D	900,00	900,00	900,00D
1.1.3.1.1.19 - JUSSARA FREITAS BRANDAO	0,00	740,75	740,75	0,00
1.1.3.1.1.34 - MARCELA CAETANO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.52 - CRISTIANE PACHECO	550,00D	800,00	550,00	800,00D
1.1.3.1.1.54 - CONSUELO FARAGE DA COSTA	880,00D	880,00	880,00	880,00D
1.1.3.1.1.59 - MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA	0,00	705,61	219,15	486,46D
1.1.3.1.1.62 - DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA	800,00D	0,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.63 - IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS	4.000,00D	4.000,00	4.000,00	4.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.456,81D	0,00	0,00	5.456,81D
1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar	372,93D	0,00	0,00	372,93D
1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar	3.604,54D	0,00	0,00	3.604,54D
1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar	1.290,64D	0,00	0,00	1.290,64D
1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior	188,70D	0,00	0,00	188,70D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	62.450,02D	28.656,09	16.589,82	74.516,29D
1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE	52.861,60D	18.460,63	16.530,32	54.791,91D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	788,00D	0,00	0,00	788,00D
1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	6.841,35D	11.472,89	16.530,32	1.783,92D
1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	41.100,80D	3.390,44	0,00	44.491,24D
1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	6,45D	132,30	0,00	138,75D
1.1.3.3.2.19 - ADIANTAMENTO DE VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.3.2.19.04 - Adto de Verbas de Representação - Raphael Castro Mota	3.300,00D	3.300,00	0,00	6.600,00D
1.1.3.3.2.20 - Condominio do Edificio Marco Center - Chamada de Capital	825,00D	165,00	0,00	990,00D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	9.588,42D	10.195,46	59,50	19.724,38D
1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	1.079,03D	9.748,06	59,50	10.767,59D
1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	8.509,39D	447,40	0,00	8.956,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.841,08D	0,00	0,00	10.841,08D
1.1.3.5.1 - DEPOSITOS JUDICIAIS	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183	9.189,00D	0,00	0,00	9.189,00D
1.1.3.5.3 - PAGTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE - COBRANÇA EM PROCESSO JUDICIAL	1.652,08D	0,00	0,00	1.652,08D
1.1.3.5.3.01 - Salários pagos em duplicidade - Processo Judicial	1.652,08D	0,00	0,00	1.652,08D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	801,31D	0,00	200,30	601,01D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	166,71D	0,00	41,66	125,05D
1.1.9.3.2 - ANUIDADE - REVISTA CIENTÍFICA	166,71D	0,00	41,66	125,05D
1.1.9.3.2.01 - Anuidade - Revista Científica	166,71D	0,00	41,66	125,05D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	634,60D	0,00	158,64	475,96D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.9.1 - TAXAS	634,60D	0,00	158,64	475,96D
1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo	107,16D	0,00	26,79	80,37D
1.1.9.9.1.05 - IPTU	527,44D	0,00	131,85	395,59D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.668.211,03D	15.901.299,07	18.903.019,99	4.666.490,11D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.677.215,94D	15.825.737,62	18.859.121,35	2.643.832,21D
1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.677.215,94D	15.825.737,62	18.859.121,35	2.643.832,21D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.677.215,94D	15.825.737,62	18.859.121,35	2.643.832,21D
1.2.1.1.1.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	4.982.043,19D	0,00	455.137,47	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01 - CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR	4.982.043,19D	0,00	455.137,47	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01.01 - ANUIDADES	4.982.043,19D	0,00	455.137,47	4.526.905,72D
1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas	4.607.144,30D	0,00	418.433,21	4.188.711,09D
1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	374.898,89D	0,00	36.704,26	338.194,63D
1.2.1.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.520.910,37D	0,00	59.555,39	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	16.520.910,37D	0,00	59.555,39	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES	16.520.910,37D	0,00	59.555,39	16.461.354,98D
1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas	14.578.803,14D	0,00	54.520,53	14.524.282,61D
1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas	1.942.107,23D	0,00	5.034,86	1.937.072,37D
1.2.1.1.1.03 - (-)AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01 - (-)PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C
1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa	15.825.737,62C	15.825.737,62	18.344.428,49	18.344.428,49C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.987.736,77D	75.561,45	43.823,72	2.019.474,50D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	3.103.584,95D	450,00	16.884,12	3.087.150,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	3.103.584,95D	450,00	16.884,12	3.087.150,83D
1.2.3.1.1.01 - Veículos	167.448,37D	0,00	0,00	167.448,37D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	562.906,03D	450,00	0,00	563.356,03D
1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	1.314.887,67D	0,00	0,00	1.314.887,67D
1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	997.542,89D	0,00	0,00	997.542,89D
1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	14.800,00D	0,00	0,00	14.800,00D
1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações	16.884,12D	0,00	16.884,12	0,00
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	288,01D	0,00	0,00	288,01D
1.2.3.1.1.11 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	28.827,86D	0,00	0,00	28.827,86D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.263.904,47D	73.342,31	0,00	11.337.246,78D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	11.263.904,47D	73.342,31	0,00	11.337.246,78D
1.2.3.2.1.01 - Edifício - Av. do Contorno 7556	511.131,45D	0,00	0,00	511.131,45D
1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada	130.659,13D	0,00	0,00	130.659,13D
1.2.3.2.1.05 - Sala - Delegacia Regional de Uberlândia	22.085,70D	0,00	0,00	22.085,70D
1.2.3.2.1.07 - Sala - Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14D	0,00	0,00	25.042,14D
1.2.3.2.1.09 - Sala - Delegacia Regional de Muriaé	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
1.2.3.2.1.10 - Sala - Delegacia Regional de Lavras	44.335,00D	0,00	0,00	44.335,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.11 - Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas	27.200,00D	0,00	0,00	27.200,00D
1.2.3.2.1.12 - Sala - Delegacia Regional de Divinópolis	38.026,05D	0,00	0,00	38.026,05D
1.2.3.2.1.13 - Sala - Delegacia Regional de Três Corações	24.219,70D	0,00	0,00	24.219,70D
1.2.3.2.1.14 - Edifício - Rua da Bahia 1477	6.690.770,98D	0,00	0,00	6.690.770,98D
1.2.3.2.1.15 - Prédio - Delegacia Regional de Diamantina	103.512,59D	0,00	0,00	103.512,59D
1.2.3.2.1.16 - Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros	950.708,62D	0,00	0,00	950.708,62D
1.2.3.2.1.17 - Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora	1.304.982,92D	0,00	0,00	1.304.982,92D
1.2.3.2.1.18 - Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni	238.936,15D	0,00	0,00	238.936,15D
1.2.3.2.1.19 - Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas	132.327,17D	0,00	0,00	132.327,17D
1.2.3.2.1.20 - Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações	47.196,90D	0,00	0,00	47.196,90D
1.2.3.2.1.21 - Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares	574.492,94D	0,00	0,00	574.492,94D
1.2.3.2.1.22 - Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga	379.777,03D	0,00	0,00	379.777,03D
1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	0,00	73.342,31	0,00	73.342,31D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.379.752,65C	1.769,14	26.939,60	12.404.923,11C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.379.752,65C	1.769,14	26.939,60	12.404.923,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	12.379.752,65C	1.769,14	26.939,60	12.404.923,11C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) Veículos	167.448,37C	0,00	0,00	167.448,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) Máquinas Motores e Aparelhos	384.407,66C	0,00	1.960,73	386.368,39C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) Mobiliário em Geral	1.201.279,13C	0,00	3.561,91	1.204.841,04C
1.2.3.8.1.01.06 - (-) Computadores e Periféricos	628.969,83C	0,00	9.165,91	638.135,74C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.08 - (-) Equipamentos de Produção Audiovisual	12.015,82C	0,00	447,16	12.462,98C
1.2.3.8.1.01.09 - (-) Auditório Granada	130.659,13C	0,00	0,00	130.659,13C
1.2.3.8.1.01.11 - (-) Sala 1110 Delegacia Regional de Uberlândia	21.866,30C	0,00	73,62	21.939,92C
1.2.3.8.1.01.14 - (-) Sala 301 Delegacia Regional de Muriaé	18.500,03C	0,00	0,00	18.500,03C
1.2.3.8.1.01.15 - (-) Sala 204 Delegacia Regional de Lavras	40.950,01C	0,00	147,78	41.097,79C
1.2.3.8.1.01.16 - (-) Salas 608 e 609 Delegacia Regional Patos de Minas	24.662,58C	0,00	90,67	24.753,25C
1.2.3.8.1.01.17 - (-) Sala 1.115 Delegacia Regional de Divinópolis	36.463,16C	0,00	126,75	36.589,91C
1.2.3.8.1.01.18 - (-) Sala 405 Delegacia Regional de Três Corações	23.856,85C	0,00	80,73	23.937,58C
1.2.3.8.1.01.19 - (-) Edifício Rua da Bahia, 1477	6.690.771,05C	0,00	0,00	6.690.771,05C
1.2.3.8.1.01.20 - (-) Casa Delegacia Regional de Diamantina	94.770,18C	0,00	345,04	95.115,22C
1.2.3.8.1.01.21 - (-) Salas 508 e 509 Delegacia de Montes Claros	950.708,62C	0,00	0,00	950.708,62C
1.2.3.8.1.01.22 - (-) Prédio Delegacia Regional de Juiz de Fora	760.441,42C	0,00	4.349,94	764.791,36C
1.2.3.8.1.01.23 - (-) Conjunto 301 Delegacia Regional de Teófilo Otoni	138.761,73C	0,00	796,45	139.558,18C
1.2.3.8.1.01.24 - (-) Salas 103 e 104 Delegacia Regional de Alfenas	68.379,89C	0,00	441,09	68.820,98C
1.2.3.8.1.01.25 - (-) Sala 407 Delegacia Regional de Três Corações	22.268,18C	0,00	157,32	22.425,50C
1.2.3.8.1.01.26 - (-) Sede 3º Andar Sala 302 Delegacia Regional de Governador Valadares	271.439,70C	1.769,14	1.914,97	271.585,53C
1.2.3.8.1.01.27 - (-) Sede 1/2 Andar Delegacia Regional de Ipatinga	154.671,41C	0,00	1.265,92	155.937,33C
1.2.3.8.1.01.28 - (-) Outros Bens Móveis	288,01C	0,00	0,00	288,01C
1.2.3.8.1.01.29 - (-) Edifício Avenida do Contorno, 7556	511.131,45C	0,00	0,00	511.131,45C
1.2.3.8.1.01.30 - (-) Sala 911 Delegacia Regional de Uberaba	25.042,14C	0,00	0,00	25.042,14C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99 - (-) Obras e Instalações	0,00	0,00	2.013,61	2.013,61C
<b>1.2.4 - INTANGÍVEL</b>	<b>3.258,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,92</b>	<b>3.183,40D</b>
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software	4.494,93D	0,00	0,00	4.494,93D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.236,61C	0,00	74,92	1.311,53C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.236,61C	0,00	74,92	1.311,53C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	1.236,61C	0,00	74,92	1.311,53C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.169.548,76C</b>	<b>7.166.436,13</b>	<b>6.579.254,25</b>	<b>5.582.366,88C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.813.180,72C</b>	<b>4.940.279,76</b>	<b>4.967.140,19</b>	<b>4.840.041,15C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.955.413,19C</b>	<b>852.333,11</b>	<b>962.320,44</b>	<b>2.065.400,52C</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>445.886,24C</b>	<b>569.458,48</b>	<b>584.767,40</b>	<b>461.195,16C</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>445.886,24C</b>	<b>569.458,48</b>	<b>584.767,40</b>	<b>461.195,16C</b>
2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	445.886,24C	568.460,48	583.769,40	461.195,16C
2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	0,00	998,00	998,00	0,00
<b>2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
<b>2.1.1.2.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>2.160,00C</b>
2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.509.526,95C</b>	<b>282.874,63</b>	<b>375.393,04</b>	<b>1.602.045,36C</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>305.949,31C</b>	<b>265.562,62</b>	<b>263.993,98</b>	<b>304.380,67C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	43.474,84C	43.474,84	43.759,80	43.759,80C
2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S	171.608,54C	174.677,74	170.097,64	167.028,44C
2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	5.598,87C	5.598,87	5.428,44	5.428,44C
2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	85.267,06C	41.811,17	44.708,10	88.163,99C
<b>2.1.1.4.2 - PROVISÕES E ENCARGOS TRABALHISTA</b>	<b>1.203.577,64C</b>	<b>17.312,01</b>	<b>111.399,06</b>	<b>1.297.664,69C</b>
2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	492.903,97C	9.811,71	37.138,39	520.230,65C
2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional	164.287,26C	3.270,56	12.379,52	173.396,22C
2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	271.199,86C	0,00	36.115,89	307.315,75C
2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	138.010,20C	2.747,26	10.398,74	145.661,68C
2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	52.574,76C	1.046,58	3.961,42	55.489,60C
2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	6.571,88C	130,78	495,17	6.936,27C
2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	57.210,88C	0,00	7.637,05	64.847,93C
2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	18.505,09C	271,22	2.909,25	21.143,12C
2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	2.313,74C	33,90	363,63	2.643,47C
<b>2.1.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>302,65C</b>	<b>27.000,04</b>	<b>26.697,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1 - PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>302,65C</b>	<b>27.000,04</b>	<b>26.697,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.2.1.1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>302,65C</b>	<b>27.000,04</b>	<b>26.697,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	0,00	14.057,39	14.057,39	0,00
2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	302,65C	12.942,65	12.640,00	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>174.966,13C</b>	<b>517.674,82</b>	<b>477.064,99</b>	<b>134.356,30C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	174.966,13C	517.674,82	477.064,99	134.356,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	95.982,17	95.982,17	0,00
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	0,00	95.982,17	95.982,17	0,00
2.1.3.1.2 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS ESSENCIAIS	14.976,78C	21.769,47	22.654,27	15.861,58C
2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A )	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00
2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	801,14C	1.640,04	1.577,28	738,38C
2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	143,13C	3.709,99	3.696,30	129,44C
2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	0,00	524,70	524,70	0,00
2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	0,00	179,90	179,90	0,00
2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	10.719,32C	10.719,32	12.007,66	12.007,66C
2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	99,90C	99,90	99,90	99,90C
2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	85,98C	177,64	148,26	56,60C
2.1.3.1.2.10 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	1.578,01C	1.578,01	1.274,52	1.274,52C
2.1.3.1.2.11 - Cesama - Companhia de Saneamento Municipal	46,60C	46,60	46,60	46,60C
2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda	84,90C	84,90	84,90	84,90C
2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	0,00	99,90	99,90	0,00
2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	0,00	149,90	149,90	0,00
2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	109,90C	109,90	109,90	109,90C
2.1.3.1.2.16 - Web Net Comercio de Equipamentos Ltda	0,00	104,90	104,90	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	95,00C	95,00	100,78	100,78C
2.1.3.1.2.18 - Algar Multimídia S.A.	1.113,00C	1.113,00	1.113,00	1.113,00C
<b>2.1.3.1.3 - FORNECEDORES DE BENS IMÓVEIS/MÓVEIS/INTANGÍVEL</b>	<b>55.602,00C</b>	<b>94.220,25</b>	<b>56.908,19</b>	<b>18.289,94C</b>
2.1.3.1.3.01 - Fagundez Distribuição Ltda	49.709,50C	49.709,50	0,00	0,00
2.1.3.1.3.02 - Dinamo Express Industria e Comercio Ltda	5.892,50C	5.892,50	0,00	0,00
2.1.3.1.3.03 - Eletronica AGM Ltda	0,00	0,00	450,00	450,00C
2.1.3.1.3.04 - N.S.A Construções e Serviços Eireli	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
<b>2.1.3.1.4 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO GERAL</b>	<b>12.901,62C</b>	<b>63.514,37</b>	<b>65.090,77</b>	<b>14.478,02C</b>
2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.4.02 - AMC Informática Ltda	5.807,23C	5.807,23	5.737,21	5.737,21C
2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	0,00	826,47	826,47	0,00
2.1.3.1.4.04 - Ticket Soluções HDFGT S/A	6.036,98C	6.036,98	7.683,40	7.683,40C
2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	865,41C	865,41	865,41	865,41C
2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	10.648,83	10.648,83	0,00
2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	0,00	16.593,00	16.593,00	0,00
2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00
2.1.3.1.4.10 - Afonso Guanaes Fernandes Neto	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	192,00C	192,00	192,00	192,00C
2.1.3.1.4.16 - Projecêndio Prevenção e Combate a Incêndio Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda	0,00	191,02	191,02	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para atendimento Geral - Diversos	0,00	21,43	21,43	0,00
<b>2.1.3.1.5 - FORNECEDORES DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>	<b>21.234,08C</b>	<b>21.550,34</b>	<b>21.921,32</b>	<b>21.605,06C</b>
2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	20.745,22C	20.745,22	21.116,20	21.116,20C
2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	0,00	176,26	176,26	0,00
2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	101,00C	101,00	101,00	101,00C
2.1.3.1.5.04 - Emive - Patrulha 24 horas Ltda	387,86C	387,86	387,86	387,86C
2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	0,00	140,00	140,00	0,00
<b>2.1.3.1.6 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE CONDOMÍNIOS/ESTACIONAMENTO/LOCAÇÕES DE IMÓVEIS</b>	<b>1.710,72C</b>	<b>16.499,48</b>	<b>17.229,99</b>	<b>2.441,23C</b>
2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	0,00	5.213,39	5.213,39	0,00
2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	640,42C	640,42	650,54	650,54C
2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	245,30C	245,30	245,30	245,30C
2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	0,00	541,76	541,76	0,00
2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	0,00	1.742,02	1.742,02	0,00
2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	0,00	281,24	281,24	0,00
2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	325,00C	325,00	325,00	325,00C
2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG	0,00	419,66	419,66	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	0,00	250,94	250,94	0,00
2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.3.1.6.16 - Dimas Alves Pires	0,00	0,00	720,39	720,39C
2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	0,00	358,27	358,27	0,00
2.1.3.1.6.18 - Sandra Aparecida de Almeida Bernabe	500,00C	781,24	781,24	500,00C
2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	0,00	2.036,25	2.036,25	0,00
2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	0,00	793,99	793,99	0,00
<b>2.1.3.1.7 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA PESSOAL</b>	<b>64.052,67C</b>	<b>168.114,38</b>	<b>161.400,20</b>	<b>57.338,49C</b>
2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	49.157,33C	49.157,33	43.922,00	43.922,00C
2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	0,00	2.320,85	2.320,85	0,00
2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO	572,30C	97.760,22	97.187,92	0,00
2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	13.677,34C	13.677,34	12.772,34	12.772,34C
2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele	0,00	1.552,94	1.552,94	0,00
2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	645,70C	645,70	644,15	644,15C
2.1.3.1.7.08 - SP Sistema Integrado de Licitações Públicas Eireli	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.3.1.7.09 - Fisiomed Exames Ocupacionais e Medicina Assistencial do Brasil Ltda	0,00	420,00	420,00	0,00
<b>2.1.3.1.8 - FORNECEDORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS PARA CONSERVAÇÕES E REPAROS NAS INSTALAÇÕES</b>	<b>350,00C</b>	<b>8.170,04</b>	<b>8.520,04</b>	<b>700,00C</b>
2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	0,00	798,38	798,38	0,00
2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	0,00	7.041,66	7.041,66	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	350,00C	0,00	350,00	700,00C
<b>2.1.3.1.9 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS/MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>4.138,26C</b>	<b>27.854,32</b>	<b>27.358,04</b>	<b>3.641,98C</b>
2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	0,00	20.287,84	20.287,84	0,00
2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME	0,00	2.188,90	2.188,90	0,00
2.1.3.1.9.03 - Limpatudo Comercio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda	3.929,84C	3.929,84	0,00	0,00
2.1.3.1.9.04 - B & C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	208,42C	208,42	0,00	0,00
2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	0,00	0,00	219,60	219,60C
2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	0,00	889,80	4.312,18	3.422,38C
2.1.3.1.9.07 - Soma BH Distribuidora de Materiais Ltda	0,00	349,52	349,52	0,00
<b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.103.604,96C</b>	<b>621.434,02</b>	<b>626.192,74</b>	<b>2.108.363,68C</b>
<b>2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>	<b>2.103.604,96C</b>	<b>621.434,02</b>	<b>626.192,74</b>	<b>2.108.363,68C</b>
<b>2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS</b>	<b>2.103.604,96C</b>	<b>621.434,02</b>	<b>626.192,74</b>	<b>2.108.363,68C</b>
2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	2.095.629,48C	621.434,02	626.192,74	2.100.388,20C
2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	7.975,48C	0,00	0,00	7.975,48C
<b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>578.893,79C</b>	<b>2.921.837,77</b>	<b>2.874.864,63</b>	<b>531.920,65C</b>
<b>2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>578.893,79C</b>	<b>2.921.837,77</b>	<b>2.874.864,63</b>	<b>531.920,65C</b>
<b>2.1.8.9.1 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>9.602,90C</b>	<b>28.475,89</b>	<b>27.227,09</b>	<b>8.354,10C</b>
2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	4.020,17C	16.138,89	12.208,03	89,31C
2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	2.288,35C	4.570,32	6.637,58	4.355,61C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.07 - Prefeitura Municipal Belo Horizonte (ISSQN)	3.279,08C	3.271,91	3.822,47	3.829,64C
2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	0,00	554,40	554,40	0,00
2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional ( COD. 6147)	6,58C	3.519,70	3.583,94	70,82C
2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional ( COD. 6175)	8,72C	375,15	375,15	8,72C
2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional ( COD. 6188)	0,00	45,52	45,52	0,00
<b>2.1.8.9.2 - RECEITAS ANTECIPADAS E CRÉDITOS A CLASSIFICAR</b>	<b>449.023,33C</b>	<b>1.993.835,88</b>	<b>1.993.835,88</b>	<b>449.023,33C</b>
2.1.8.9.2.01 - Receitas a Classificar	0,00	1.993.835,88	1.993.835,88	0,00
2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar	21.353,88C	0,00	0,00	21.353,88C
2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2	154.398,96C	0,00	0,00	154.398,96C
2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1	77.203,56C	0,00	0,00	77.203,56C
2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3	155.053,79C	0,00	0,00	155.053,79C
2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0	1.805,55C	0,00	0,00	1.805,55C
2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8	342,05C	0,00	0,00	342,05C
2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)	22.252,49C	0,00	0,00	22.252,49C
2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar	4.493,84C	0,00	0,00	4.493,84C
2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX	652,46C	0,00	0,00	652,46C
2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020	5.918,11C	0,00	0,00	5.918,11C
2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021	5.548,64C	0,00	0,00	5.548,64C
<b>2.1.8.9.3 - HONORÁRIOS A PAGAR</b>	<b>116.435,86C</b>	<b>53.105,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>73.330,70C</b>
2.1.8.9.3.02 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.3.02.03 - Humberto Mauro Furtado Vieira	25.531,08C	25.531,08	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.3.03 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAPA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>90.904,78C</b>	<b>17.574,08</b>	<b>0,00</b>	<b>73.330,70C</b>
2.1.8.9.3.03.05 - Honorários Advocatícios - Estagiários	12.903,99C	7.574,08	0,00	5.329,91C
2.1.8.9.3.03.06 - Honorários Advocatícios - Advogados	78.000,79C	10.000,00	0,00	68.000,79C
2.1.8.9.3.04 - Outros Honorários a Pagar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>2.1.8.9.4 - JETONS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
<b>2.1.8.9.5 - CRÉDITOS JUDICIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>27.972,95</b>	<b>27.972,95</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	0,00	27.972,95	27.972,95	0,00
<b>2.1.8.9.7 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>2.1.8.9.8 - DIÁRIAS, LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO A PAGAR</b>	<b>3.553,24C</b>	<b>74.641,08</b>	<b>71.780,12</b>	<b>692,28C</b>
2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	122,44C	9.286,82	9.856,66	692,28C
2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	760,80C	20.282,06	19.521,26	0,00
2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	2.670,00C	45.072,20	42.402,20	0,00
<b>2.1.8.9.9 - CRÉDITOS DIVERSOS</b>	<b>278,46C</b>	<b>738.846,81</b>	<b>739.088,59</b>	<b>520,24C</b>
2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	247,40C	2.405,47	2.678,31	520,24C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar	31,06C	519,30	488,24	0,00
2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	0,00	172,73	172,73	0,00
2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	0,00	735.749,31	735.749,31	0,00
<b>2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.226.156,37C</b>	<b>2.226.156,37</b>	<b>1.612.114,06</b>	<b>1.612.114,06C</b>
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	2.226.156,37C	2.226.156,37	1.612.114,06	1.612.114,06C
<b>2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>869.788,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.788,33D</b>
2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1 - Patrimônio - Ativo Real Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido	11.769.688,81C	0,00	0,00	11.769.688,81C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	12.639.477,14D	0,00	0,00	12.639.477,14D
<b>3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>16.866.094,14D</b>	<b>27.341.975,20</b>	<b>23.460.624,51</b>	<b>20.747.444,83D</b>
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.742.404,54D	2.630.451,31	2.243.468,38	8.129.387,47D
3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL	4.753.576,09D	625.741,24	13.082,27	5.366.235,06D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	4.753.576,09D	625.741,24	13.082,27	5.366.235,06D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.753.576,09D	625.741,24	13.082,27	5.366.235,06D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.166.699,79D	414.759,28	0,00	3.581.459,07D
3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	296.374,45D	36.115,89	0,00	332.490,34D
3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	117.058,10D	16.611,53	3.270,56	130.399,07D
3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	427.332,92D	53.200,15	0,00	480.533,07D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	425.105,79D	54.883,03	0,00	479.988,82D
3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	21.898,15D	2.604,40	0,00	24.502,55D
3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	299.106,89D	47.566,96	9.811,71	336.862,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.415.140,17D	189.110,77	4.229,74	1.600.021,20D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.415.140,17D	189.110,77	4.229,74	1.600.021,20D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.415.140,17D	189.110,77	4.229,74	1.600.021,20D
3.1.2.1.1.01 - INSS	990.348,93D	132.193,06	2.747,26	1.119.794,73D
3.1.2.1.1.02 - FGTS	377.275,04D	50.630,47	1.317,80	426.587,71D
3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	47.516,20D	6.287,24	164,68	53.638,76D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.302,88D	163.485,24	0,00	1.378.788,12D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.215.302,88D	163.485,24	0,00	1.378.788,12D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.215.302,88D	163.485,24	0,00	1.378.788,12D
3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	250.346,51D	31.344,67	0,00	281.691,18D
3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde	271.449,49D	33.050,60	0,00	304.500,09D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico	14.553,30D	1.902,05	0,00	16.455,35D
3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	678.953,58D	97.187,92	0,00	776.141,50D
<b>3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>358.385,40D</b>	<b>1.652.114,06</b>	<b>2.226.156,37</b>	<b>215.656,91C</b>
3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	358.385,40D	1.652.114,06	2.226.156,37	215.656,91C
3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	358.385,40D	1.652.114,06	2.226.156,37	215.656,91C
3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas	356.182,60D	1.652.114,06	2.226.156,37	217.859,71C
3.1.9.1.1.03 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80D	0,00	0,00	2.202,80D
<b>3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.701.454,52D</b>	<b>342.261,23</b>	<b>1.590,07</b>	<b>3.042.125,68D</b>
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.748,30D	17.893,18	0,00	191.641,48D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	173.748,30D	17.893,18	0,00	191.641,48D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	173.748,30D	17.893,18	0,00	191.641,48D
3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente e Informática	60.224,52D	1.979,28	0,00	62.203,80D
3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	26.341,62D	2.453,20	0,00	28.794,82D
3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	28.747,73D	6.929,51	0,00	35.677,24D
3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral	0,00	945,00	0,00	945,00D
3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89D	0,00	0,00	2.992,89D
3.3.1.1.1.17 - Materiais de Divulgação e Educação	3.102,60D	630,00	0,00	3.732,60D
3.3.1.1.1.20 - Outros Materiais De Consumo	6.604,74D	980,53	0,00	7.585,27D
3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos	422,41D	0,00	0,00	422,41D
3.3.1.1.1.27 - Kits de higienização bucal	34.440,00D	0,00	0,00	34.440,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.29 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	9.838,79D	3.975,66	0,00	13.814,45D
3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00D	0,00	0,00	1.033,00D
<b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>	<b>2.176.982,16D</b>	<b>297.886,09</b>	<b>353,49</b>	<b>2.474.514,76D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>382.470,58D</b>	<b>60.712,34</b>	<b>285,34</b>	<b>442.897,58D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL</b>	<b>382.470,58D</b>	<b>60.712,34</b>	<b>285,34</b>	<b>442.897,58D</b>
3.3.2.1.1.02 - Diárias	372.723,09D	60.232,34	285,34	432.670,09D
3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	4.628,00D	480,00	0,00	5.108,00D
3.3.2.1.1.07 - Verba de Representação	5.119,49D	0,00	0,00	5.119,49D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>509.406,38D</b>	<b>54.232,83</b>	<b>68,15</b>	<b>563.571,06D</b>
<b>3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>235.860,13D</b>	<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.880,13D</b>
3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	109.921,36D	13.972,00	0,00	123.893,36D
3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
3.3.2.2.0.06 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	98.573,77D	6.048,00	0,00	104.621,77D
<b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>273.546,25D</b>	<b>34.212,83</b>	<b>68,15</b>	<b>307.690,93D</b>
3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	63.572,62D	5.671,62	0,00	69.244,24D
3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	113.548,44D	14.772,00	0,00	128.320,44D
3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	14.917,25D	1.487,34	0,00	16.404,59D
3.3.2.2.2.05 - Despesa com transporte	5.997,74D	1.432,87	68,15	7.362,46D
3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	25.875,00D	3.535,00	0,00	29.410,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.07 - Reembolso de Quilometragem	49.635,20D	7.314,00	0,00	56.949,20D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.285.105,20D</b>	<b>182.940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.046,12D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.285.105,20D</b>	<b>182.940,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.046,12D</b>
3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Periódicos	172,27D	0,00	0,00	172,27D
3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia	97.192,66D	12.155,92	0,00	109.348,58D
3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	136.473,30D	20.287,84	0,00	156.761,14D
3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	57.892,63D	7.667,36	0,00	65.559,99D
3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	15.991,41D	4.331,87	0,00	20.323,28D
3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	48.228,74D	6.620,95	0,00	54.849,69D
3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	116.937,88D	10.400,81	0,00	127.338,69D
3.3.2.3.1.10 - Produção de Periódicos	27.764,01D	0,00	0,00	27.764,01D
3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	90.454,15D	9.891,12	0,00	100.345,27D
3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.397,41D	1.552,94	0,00	14.950,35D
3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.522,87D	674,70	0,00	3.197,57D
3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00D	2.580,00	0,00	3.360,00D
3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	177.210,75D	21.921,32	0,00	199.132,07D
3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	21.598,19D	3.515,44	0,00	25.113,63D
3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais	8.709,97D	962,80	0,00	9.672,77D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	7.349,62D	3.354,36	0,00	10.703,98D
3.3.2.3.1.46 - Despesas c/ Divulgação	43.475,39D	23.584,75	0,00	67.060,14D
3.3.2.3.1.47 - Despesas c/ Condomínios	89.281,80D	12.247,18	0,00	101.528,98D
3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	15.587,50D	1.321,12	0,00	16.908,62D
3.3.2.3.1.50 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.917,72D	5.680,19	0,00	13.597,91D
3.3.2.3.1.51 - Serviço de assessoria contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens e Logística	120.620,70D	10.648,83	0,00	131.269,53D
3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	61.650,00D	0,00	0,00	61.650,00D
3.3.2.3.1.56 - Serviço de Impressão	5.471,34D	626,13	0,00	6.097,47D
3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	104.923,01D	12.772,34	0,00	117.695,35D
3.3.2.3.1.59 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	537,82D	20,15	0,00	557,97D
3.3.2.3.1.60 - Despesas com cartórios	705,33D	722,68	0,00	1.428,01D
3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	6.958,73D	4.800,12	0,00	11.758,85D
<b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>350.724,06D</b>	<b>26.481,96</b>	<b>1.236,58</b>	<b>375.969,44D</b>
<b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>	<b>350.724,06D</b>	<b>25.170,46</b>	<b>1.236,58</b>	<b>374.657,94D</b>
<b>3.3.3.1.1 - Depreciação - Consolidação</b>	<b>350.724,06D</b>	<b>25.170,46</b>	<b>1.236,58</b>	<b>374.657,94D</b>
3.3.3.1.1.32 - Depreciação Bens	350.724,06D	25.170,46	1.236,58	374.657,94D
<b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,50D</b>
<b>3.3.3.2.1 - Amortização - Software</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311,50D</b>
3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	0,00	1.311,50	0,00	1.311,50D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.837,19D	1.185,10	0,00	34.022,29D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	30.658,07D	1.185,10	0,00	31.843,17D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.658,07D	1.185,10	0,00	31.843,17D
3.4.1.9.1 - FINANCEIRAS	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D
3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.288,26D	1.185,10	0,00	9.473,36D
3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.821,27D	1.185,10	0,00	9.006,37D
3.4.1.9.2.03 - Taxas de Administração do Cartão	466,99D	0,00	0,00	466,99D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12D	0,00	0,00	2.179,12D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4.1 - PERDAS RECEBÍVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.6.1.4.1.03 - Provisões para Créditos Liquidação Duvidosa	0,00	23.721.528,75	21.215.566,06	2.505.962,69D
3.7 - TRIBUTARIAS	6.263.063,59D	626.510,41	0,00	6.889.574,00D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.359,28D	317,67	0,00	3.676,95D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	3.359,28D	317,67	0,00	3.676,95D
3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.359,28D	317,67	0,00	3.676,95D
3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	3.359,28D	317,67	0,00	3.676,95D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.259.704,31D	626.192,74	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1 - CONTRIBUICOES	6.259.704,31D	626.192,74	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES	6.259.704,31D	626.192,74	0,00	6.885.897,05D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	6.259.704,31D	626.192,74	0,00	6.885.897,05D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.334,30D	20.038,40	0,00	146.372,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	126.334,30D	20.038,40	0,00	146.372,70D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	126.334,30D	20.038,40	0,00	146.372,70D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.334,30D	20.038,40	0,00	146.372,70D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.085,30D	20.038,40	0,00	45.123,70D
3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52D	0,00	0,00	18.201,52D
3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais	6.427,91D	20.038,40	0,00	26.466,31D
3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	455,87D	0,00	0,00	455,87D
3.9.9.4.2.02 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS	101.249,00D	0,00	0,00	101.249,00D
3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	97.949,00D	0,00	0,00	97.949,00D
3.9.9.4.2.02.06 - Doações Especiais Diversas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.354.987,94C	1.758,52	433.444,99	26.786.674,41C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.261.952,36C	1.292,37	430,78	23.261.090,77C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.952,36C	1.292,37	430,78	23.261.090,77C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.261.952,36C	1.292,37	430,78	23.261.090,77C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	23.261.952,36C	1.292,37	430,78	23.261.090,77C
4.2.1.1.1.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94C	0,00	0,00	20.697.232,94C
4.2.1.1.1.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36C	0,00	0,00	2.581.211,36C
4.2.1.1.1.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16.491,94D	1.292,37	430,78	17.353,53D
4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.470,10D	956,68	318,88	12.107,90D
4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.021,84D	335,69	111,90	5.245,63D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.384.714,99C	466,15	155.426,96	1.539.675,80C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.384.714,99C	466,15	155.426,96	1.539.675,80C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.384.714,99C	466,15	155.426,96	1.539.675,80C
4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.384.714,99C	466,15	155.426,96	1.539.675,80C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	986.982,63C	0,00	103.646,47	1.090.629,10C
4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	584.463,91C	0,00	49.848,32	634.312,23C
4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	403.380,66C	0,00	53.798,15	457.178,81C
4.3.3.1.2.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	0,00	0,00	861,94D
4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	0,00	0,00	861,94D
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	169.986,68C	0,00	16.920,18	186.906,86C
4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	169.986,68C	0,00	16.920,18	186.906,86C
4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	0,00	0,00	503,55C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	503,55C	0,00	0,00	503,55C
<b>4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS</b>	<b>126.850,91C</b>	<b>466,15</b>	<b>19.048,84</b>	<b>145.433,60C</b>
4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	44.286,04C	0,00	6.977,60	51.263,64C
4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	0,00	0,00	3.726,27C
4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.739,80C	0,00	872,20	5.612,00C
4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.135,36C	0,00	6,00	8.141,36C
4.3.3.1.2.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	0,00	0,00	15.948,80C
4.3.3.1.2.04.17 - Multa Processo Ético	27.520,02C	0,00	7.082,51	34.602,53C
4.3.3.1.2.04.19 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
4.3.3.1.2.04.21 - Honorários Advocáticos	25.577,32C	0,00	4.093,91	29.671,23C
4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.347,79D	466,15	16,62	3.797,32D
4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	0,00	624,91D
<b>4.3.3.1.2.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>100.391,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,47</b>	<b>116.202,69C</b>
<b>4.3.3.1.2.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>100.391,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,47</b>	<b>116.202,69C</b>
4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	97.369,92C	0,00	15.710,76	113.080,68C
4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.021,30C	0,00	100,71	3.122,01C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>878.123,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>221.262,31</b>	<b>1.099.385,63C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>131.882,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,31</b>	<b>144.390,68C</b>
<b>4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>131.882,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,31</b>	<b>144.390,68C</b>
<b>4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA</b>	<b>131.882,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.508,31</b>	<b>144.390,68C</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	131.882,37C	0,00	12.508,31	144.390,68C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	14.732,14C	0,00	3.964,85	18.696,99C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.632,59C	0,00	475,29	3.107,88C
4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	102.964,84C	0,00	7.137,79	110.102,63C
4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	11.552,80C	0,00	930,38	12.483,18C
4.4.3 - VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	97.412,25C	0,00	30.863,56	128.275,81C
4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	97.412,25C	0,00	30.863,56	128.275,81C
4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	97.412,25C	0,00	30.863,56	128.275,81C
4.4.3.9.1.02 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	97.412,25C	0,00	30.863,56	128.275,81C
4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	11.441,20C	0,00	5.530,07	16.971,27C
4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	1.649,15C	0,00	580,66	2.229,81C
4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	76.815,04C	0,00	23.094,87	99.909,91C
4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	7.506,86C	0,00	1.657,96	9.164,82C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	648.828,70C	0,00	177.890,44	826.719,14C
4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	648.828,70C	0,00	177.890,44	826.719,14C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	577.420,34C	0,00	160.736,92	738.157,26C
4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	174.952,83C	0,00	63.128,30	238.081,13C
4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	26.148,12C	0,00	6.947,12	33.095,24C
4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	338.853,64C	0,00	83.452,87	422.306,51C
4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	37.465,75C	0,00	7.208,63	44.674,38C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM IMOBILIZADO	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.6.2.2.1.01 - Ganhos com Alienação de Imobilizado	303.413,54C	0,00	0,00	303.413,54C
4.9 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	526.783,73C	0,00	56.324,94	583.108,67C
4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.605,66C	0,00	45.369,19	347.974,85C
4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	302.605,66C	0,00	45.369,19	347.974,85C
4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	302.605,66C	0,00	45.369,19	347.974,85C
4.9.2.1.1.01 - DÍVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	133.524,48C	0,00	20.076,42	153.600,90C
4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	29.671,18C	0,00	5.577,11	35.248,29C
4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	36.340,05C	0,00	2.313,68	38.653,73C
4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	57.594,60C	0,00	10.552,11	68.146,71C
4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.452,27C	0,00	461,47	2.913,74C
4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.039,10C	0,00	300,51	3.339,61C
4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.427,28C	0,00	871,54	5.298,82C
4.9.2.1.1.02 - DÍVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	169.081,18C	0,00	25.292,77	194.373,95C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	26.488,13C	0,00	4.308,91	30.797,04C
4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	35.866,72C	0,00	3.484,82	39.351,54C
4.9.2.1.1.02.04 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	0,00	46,57D
4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	100.402,53C	0,00	15.153,57	115.556,10C
4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	686,94C	0,00	363,21	1.050,15C
4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	2.956,76C	0,00	446,83	3.403,59C
4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	2.726,67C	0,00	1.535,43	4.262,10C
<b>4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>224.178,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,75</b>	<b>235.133,82C</b>
<b>4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>224.178,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,75</b>	<b>235.133,82C</b>
<b>4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>218.393,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,75</b>	<b>229.348,82C</b>
<b>4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>218.393,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,75</b>	<b>229.348,82C</b>
4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	0,00	0,00	208.894,90C
4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas	9.498,17C	0,00	10.955,75	20.453,92C
<b>4.9.9.9.2 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.785,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.785,00C</b>
4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	5.785,00C	0,00	0,00	5.785,00C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>58.883.218,24D</b>	<b>1.738.599,44</b>	<b>238.599,44</b>	<b>60.383.218,24D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>56.418.988,60D</b>	<b>1.738.599,44</b>	<b>238.599,44</b>	<b>57.918.988,60D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>28.162.994,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.162.994,30D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>28.162.994,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.162.994,30D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>27.912.994,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.912.994,30D</b>

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	23.278.444,30D	0,00	0,00	23.278.444,30D
5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	20.697.232,94D	0,00	0,00	20.697.232,94D
5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.581.211,36D	0,00	0,00	2.581.211,36D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00D	0,00	0,00	2.350,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	1.074.200,00D	0,00	0,00	1.074.200,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	717.000,00D	0,00	0,00	717.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	402.000,00D	0,00	0,00	402.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	315.000,00D	0,00	0,00	315.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	152.200,00D	0,00	0,00	152.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	52.000,00D	0,00	0,00	52.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.17 - Multa Processo Ético	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.05.04.19 - Perícias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	655.000,00D	0,00	0,00	655.000,00D
5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.902.000,00D	0,00	0,00	2.902.000,00D
5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.386.000,00D	0,00	0,00	1.386.000,00D



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	756.000,00D	0,00	0,00	756.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	650.000,00D	0,00	0,00	650.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS	1.516.000,00D	0,00	0,00	1.516.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.255.994,30D	1.738.599,44	238.599,44	29.755.994,30D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.162.994,30D	238.599,44	238.599,44	28.162.994,30D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	26.485.216,73D	211.466,31	236.599,44	26.460.083,60D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.270.394,31D	0,00	0,00	9.270.394,31D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.157.880,25D	0,00	0,00	7.157.880,25D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	4.509.130,90D	0,00	0,00	4.509.130,90D
5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	136.641,64D	0,00	0,00	136.641,64D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	622.737,83D	0,00	0,00	622.737,83D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço	720.020,08D	0,00	0,00	720.020,08D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares	409.924,90D	0,00	0,00	409.924,90D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho	109.500,00D	0,00	0,00	109.500,00D
5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.112.514,06D	0,00	0,00	2.112.514,06D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS	1.438.159,84D	0,00	0,00	1.438.159,84D
5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS	547.870,42D	0,00	0,00	547.870,42D
5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	68.483,80D	0,00	0,00	68.483,80D
5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.328.431,70D	200.000,00	22.993,13	9.505.438,57D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.967.089,54D	0,00	0,00	1.967.089,54D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte	422.536,56D	0,00	0,00	422.536,56D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde	397.656,24D	0,00	0,00	397.656,24D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico	21.572,74D	0,00	0,00	21.572,74D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação	1.125.324,00D	0,00	0,00	1.125.324,00D
5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00D	0,00	0,00	1.120.000,00D
5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.043.855,95D	200.000,00	22.993,13	5.220.862,82D
5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL	844.000,00D	0,00	0,00	844.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias	730.000,00D	0,00	0,00	730.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO	554.275,00D	0,00	0,00	554.275,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente e Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes	163.075,00D	0,00	0,00	163.075,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.020 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Kits de higienização bucal	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>359.095,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>359.095,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.095,00D</b>
5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00D	0,00	0,00	22.595,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas	12.940,00D	0,00	0,00	12.940,00D
5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	141.560,00D	0,00	0,00	141.560,00D
<b>5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.286.485,95D</b>	<b>200.000,00</b>	<b>22.993,13</b>	<b>3.463.492,82D</b>
5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia	210.332,00D	0,00	0,00	210.332,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional	489.685,21D	0,00	0,00	489.685,21D
5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	104.979,10D	0,00	0,00	104.979,10D
5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis	50.091,36D	0,00	0,00	50.091,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	224.499,92D	0,00	0,00	224.499,92D
5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Produção de Periódicos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	70.290,36D	0,00	0,00	70.290,36D
5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	292.000,00D	0,00	0,00	292.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/ Divulgação	211.726,00D	0,00	0,00	211.726,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/ Condomínios	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto	50.200,00D	0,00	0,00	50.200,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviço de assessoria contábil	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens e Logística	280.000,00D	200.000,00	22.993,13	457.006,87D
5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.056 - Serviço de Impressão	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	156.000,00D	0,00	0,00	156.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	8.767,00D	0,00	0,00	8.767,00D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas com cartórios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00D	0,00	0,00	28.410,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos	22.505,00D	0,00	0,00	22.505,00D
<b>5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>962.486,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>962.486,21D</b>
5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos	399.276,57D	0,00	0,00	399.276,57D
5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento	30.709,64D	0,00	0,00	30.709,64D
5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	88.500,00D	0,00	0,00	88.500,00D
5.2.2.1.1.04.05.07 - Reembolso de Quilometragem	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
<b>5.2.2.1.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>235.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>7.304.955,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>202.140,00</b>	<b>7.102.815,77D</b>
5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	7.304.955,77D	0,00	202.140,00	7.102.815,77D
<b>5.2.2.1.1.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.369,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.369,81D</b>
5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81D	0,00	0,00	22.369,81D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>204.700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.700,00D</b>
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
<b>5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>301.365,14D</b>	<b>11.466,31</b>	<b>11.466,31</b>	<b>301.365,14D</b>
5.2.2.1.1.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais	15.000,00D	11.466,31	0,00	26.466,31D
5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência	266.365,14D	0,00	11.466,31	254.898,83D
<b>5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>1.677.777,57D</b>	<b>27.133,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.702.910,70D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>894.448,50D</b>	<b>27.133,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>919.581,63D</b>
5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações	354.000,00D	0,00	0,00	354.000,00D
5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	535.448,50D	27.133,13	2.000,00	560.581,63D
5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas Motores e Aparelhos	82.000,00D	27.133,13	0,00	109.133,13D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos	233.448,50D	0,00	0,00	233.448,50D
5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00D	0,00	2.000,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.05 - INTANGÍVEL</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>783.329,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07D</b>
<b>5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>783.329,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.329,07D</b>
5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07D	0,00	0,00	783.329,07D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>93.000,00D</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE</b>	<b>93.000,00D</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>93.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
<b>5.2.2.2.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>48.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
<b>5.2.2.2.1.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>45.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00D</b>
5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
<b>5.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00D</b>
5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.464.229,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.229,64D</b>



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	821.029,15D	0,00	0,00	821.029,15D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.643.200,49D	0,00	0,00	1.643.200,49D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D
5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	264.780,35D	0,00	0,00	264.780,35D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.378.420,14D	0,00	0,00	1.378.420,14D
5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.378.420,14D	0,00	0,00	1.378.420,14D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.874.273,87C	8.289.969,76	9.789.969,76	60.374.273,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.418.988,60C	8.209.969,76	9.709.969,76	57.918.988,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.162.994,30C	2.024.158,70	2.024.158,70	28.162.994,30C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.776.713,22C	2.022.400,18	1.758,52	5.756.071,56C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.001.208,22C	2.022.400,18	1.758,52	5.980.566,56C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.620.695,52C	1.529.830,58	1.292,37	5.092.157,31C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES	6.604.153,23C	1.529.399,80	0,00	5.074.753,43C
6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	8.232.001,83C	958.442,67	0,00	7.273.559,16C
6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	575.463,11C	115.819,66	0,00	459.643,45C
6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	1.988.321,78D	418.433,21	0,00	2.406.754,99D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	214.989,93D	36.704,26	0,00	251.694,19D
6.2.1.1.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16.542,29C	430,78	1.292,37	17.403,88C
6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.520,45C	318,88	956,68	12.158,25C
6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.021,84C	111,90	335,69	5.245,63C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	2.350,00C	0,00	0,00	2.350,00C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	310.514,99D	155.426,96	466,15	465.475,80D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	269.982,63D	103.646,47	0,00	373.629,10D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	182.463,91D	49.848,32	0,00	232.312,23D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	88.380,66D	53.798,15	0,00	142.178,81D
6.2.1.1.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94C	0,00	0,00	861,94C
6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94C	0,00	0,00	861,94C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.986,68D	16.920,18	0,00	36.906,86D
6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	19.986,68D	16.920,18	0,00	36.906,86D
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	34.496,45C	0,00	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	34.496,45C	0,00	0,00	34.496,45C
6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.349,09C	19.048,84	466,15	6.766,40C
6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	39.086,04D	6.977,60	0,00	46.063,64D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	56.273,73C	0,00	0,00	56.273,73C
6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	5.260,20C	872,20	0,00	4.388,00C
6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	43.864,64C	6,00	0,00	43.858,64C
6.2.1.1.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80D	0,00	0,00	15.948,80D
6.2.1.1.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	22.520,02D	7.082,51	0,00	29.602,53D
6.2.1.1.1.05.04.17 - Perícias	14.110,00C	0,00	0,00	14.110,00C
6.2.1.1.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	25.577,32D	4.093,91	0,00	29.671,23D
6.2.1.1.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.347,79C	16,62	466,15	3.797,32C
6.2.1.1.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91C	0,00	0,00	624,91C
<b>6.2.1.1.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO</b>	<b>80.391,22D</b>	<b>15.811,47</b>	<b>0,00</b>	<b>96.202,69D</b>
6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	77.369,92D	15.710,76	0,00	93.080,68D
6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.021,30D	100,71	0,00	3.122,01D
<b>6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS</b>	<b>223.123,32D</b>	<b>221.262,31</b>	<b>0,00</b>	<b>444.385,63D</b>
<b>6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>76.882,37D</b>	<b>12.508,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.390,68D</b>
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	35.267,86C	3.964,85	0,00	31.303,01C
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.367,41C	475,29	0,00	1.892,12C
6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	102.964,84D	7.137,79	0,00	110.102,63D
6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	11.552,80D	930,38	0,00	12.483,18D
<b>6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>146.240,95D</b>	<b>208.754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.994,95D</b>
6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	577.420,34D	160.736,92	0,00	738.157,26D

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	174.952,83D	63.128,30	0,00	238.081,13D
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	26.148,12D	6.947,12	0,00	33.095,24D
6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	338.853,64D	83.452,87	0,00	422.306,51D
6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	37.465,75D	7.208,63	0,00	44.674,38D
6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	528.591,64C	17.153,52	0,00	511.438,12C
6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	528.591,64C	17.153,52	0,00	511.438,12C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	228.591,64C	17.153,52	0,00	211.438,12C
6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	97.412,25D	30.863,56	0,00	128.275,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	11.441,20D	5.530,07	0,00	16.971,27D
6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	1.649,15D	580,66	0,00	2.229,81D
6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	76.815,04D	23.094,87	0,00	99.909,91D
6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	7.506,86D	1.657,96	0,00	9.164,82D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITA NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.910.801,01C	115.880,33	0,00	1.794.920,68C
6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	613.194,08C	104.924,58	0,00	508.269,50C
6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	326.119,12C	53.335,23	0,00	272.783,89C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	371.751,45C	30.425,38	0,00	341.326,07C
6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	23.671,18D	5.577,11	0,00	29.248,29D
6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	63.859,64C	2.313,68	0,00	61.545,96C
6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	57.594,60D	10.552,11	0,00	68.146,71D
6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	18.107,85D	2.833,43	0,00	20.941,28D
6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.452,27D	461,47	0,00	2.913,74D
6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.238,79D	300,51	0,00	3.539,30D
6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.427,28D	871,54	0,00	5.298,82D
<b>6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA</b>	<b>287.074,96C</b>	<b>51.589,35</b>	<b>0,00</b>	<b>235.485,61C</b>
6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	132.913,56C	24.095,15	0,00	108.818,41C
6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	13.511,87C	4.308,91	0,00	9.202,96C
6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	134.133,28C	3.484,82	0,00	130.648,46C
6.2.1.1.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	120.046,57C	0,00	0,00	120.046,57C
6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	100.402,53D	15.153,57	0,00	115.556,10D
6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	6.757,42D	2.201,43	0,00	8.958,85D
6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	686,94D	363,21	0,00	1.050,15D
6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	2.956,76D	446,83	0,00	3.403,59D
6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	2.726,67D	1.535,43	0,00	4.262,10D
<b>6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.297.606,93C</b>	<b>10.955,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286.651,18C</b>
6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	1.291.105,10C	0,00	0,00	1.291.105,10C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	6.501,83C	10.955,75	0,00	4.453,92D
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>224.495,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.495,00D</b>
6.2.1.1.2.02 - ALIENACAO DE BENS	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
6.2.1.1.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	224.495,00D	0,00	0,00	224.495,00D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>20.386.281,08C</b>	<b>1.758,52</b>	<b>2.022.400,18</b>	<b>22.406.922,74C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>19.911.786,08C</b>	<b>1.758,52</b>	<b>2.022.400,18</b>	<b>21.932.427,74C</b>
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	16.657.748,78C	1.292,37	1.529.830,58	18.186.286,99C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES	16.674.291,07C	0,00	1.529.399,80	18.203.690,87C
6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	12.465.231,11C	0,00	958.442,67	13.423.673,78C
6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.005.748,25C	0,00	115.819,66	2.121.567,91C
6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	1.988.321,78C	0,00	418.433,21	2.406.754,99C
6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	214.989,93C	0,00	36.704,26	251.694,19C
6.2.1.2.1.02.02 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	16.542,29D	1.292,37	430,78	17.403,88D
6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade do Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	11.520,45D	956,68	318,88	12.158,25D
6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade dos Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	5.021,84D	335,69	111,90	5.245,63D
<b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>1.384.714,99C</b>	<b>466,15</b>	<b>155.426,96</b>	<b>1.539.675,80C</b>
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	986.982,63C	0,00	103.646,47	1.090.629,10C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Física	584.463,91C	0,00	49.848,32	634.312,23C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - Pessoa Jurídica	403.380,66C	0,00	53.798,15	457.178,81C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.03 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA C/EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES (RESTITUIÇÃO A INSCRITOS)	861,94D	0,00	0,00	861,94D
6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos com Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	861,94D	0,00	0,00	861,94D
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	169.986,68C	0,00	16.920,18	186.906,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - Pessoa Física	169.986,68C	0,00	16.920,18	186.906,86C
6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	503,55C	0,00	0,00	503,55C
6.2.1.2.1.05.03.01 - Emolumentos c/Expedições de Certidões - Pessoa Física	503,55C	0,00	0,00	503,55C
6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	126.850,91C	466,15	19.048,84	145.433,60C
6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	44.286,04C	0,00	6.977,60	51.263,64C
6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de Emissão de Via de Certificado - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	3.726,27C	0,00	0,00	3.726,27C
6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	4.739,80C	0,00	872,20	5.612,00C
6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços	8.135,36C	0,00	6,00	8.141,36C
6.2.1.2.1.05.04.13 - Taxa Inscrição Especialista	15.948,80C	0,00	0,00	15.948,80C
6.2.1.2.1.05.04.15 - Multa Processo Ético	27.520,02C	0,00	7.082,51	34.602,53C
6.2.1.2.1.05.04.17 - Perícias	890,00C	0,00	0,00	890,00C
6.2.1.2.1.05.04.19 - Honorários Advocatícios	25.577,32C	0,00	4.093,91	29.671,23C
6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	3.347,79D	466,15	16,62	3.797,32D
6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	624,91D	0,00	0,00	624,91D
6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADO	100.391,22C	0,00	15.811,47	116.202,69C
6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Jurídica	97.369,92C	0,00	15.710,76	113.080,68C
6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - Pessoa Física	3.021,30C	0,00	100,71	3.122,01C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	878.123,32C	0,00	221.262,31	1.099.385,63C
6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	131.882,37C	0,00	12.508,31	144.390,68C
6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	14.732,14C	0,00	3.964,85	18.696,99C
6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	2.632,59C	0,00	475,29	3.107,88C
6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	102.964,84C	0,00	7.137,79	110.102,63C
6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	11.552,80C	0,00	930,38	12.483,18C
6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	746.240,95C	0,00	208.754,00	954.994,95C
6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES - MULTAS	577.420,34C	0,00	160.736,92	738.157,26C
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	174.952,83C	0,00	63.128,30	238.081,13C
6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	26.148,12C	0,00	6.947,12	33.095,24C
6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	338.853,64C	0,00	83.452,87	422.306,51C
6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	37.465,75C	0,00	7.208,63	44.674,38C
6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	71.408,36C	0,00	17.153,52	88.561,88C
6.2.1.2.1.06.05.03 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	97.412,25C	0,00	30.863,56	128.275,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Ano Corrente)	11.441,20C	0,00	5.530,07	16.971,27C
6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Ano Corrente)	1.649,15C	0,00	580,66	2.229,81C
6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Física (Anos Anteriores)	76.815,04C	0,00	23.094,87	99.909,91C
6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoa Jurídica (Anos Anteriores)	7.506,86C	0,00	1.657,96	9.164,82C



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	991.198,99C	0,00	115.880,33	1.107.079,32C
6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	772.805,92C	0,00	104.924,58	877.730,50C
6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	429.880,88C	0,00	53.335,23	483.216,11C
6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Física	278.248,55C	0,00	30.425,38	308.673,93C
6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Física	29.671,18C	0,00	5.577,11	35.248,29C
6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Física	36.140,36C	0,00	2.313,68	38.454,04C
6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	57.594,60C	0,00	10.552,11	68.146,71C
6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - Pessoa Jurídica	18.107,85C	0,00	2.833,43	20.941,28C
6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - Pessoa Jurídica	2.452,27C	0,00	461,47	2.913,74C
6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - Pessoa Jurídica	3.238,79C	0,00	300,51	3.539,30C
6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	4.427,28C	0,00	871,54	5.298,82C
6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	342.925,04C	0,00	51.589,35	394.514,39C
6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Física	167.086,44C	0,00	24.095,15	191.181,59C
6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Física	26.488,13C	0,00	4.308,91	30.797,04C
6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Física	35.866,72C	0,00	3.484,82	39.351,54C
6.2.1.2.1.09.01.02.004 - Dívida Ativa Fase EXE - Honorários Advocatícios	46,57D	0,00	0,00	46,57D
6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Física	100.402,53C	0,00	15.153,57	115.556,10C
6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - Pessoa Jurídica	6.757,42C	0,00	2.201,43	8.958,85C
6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - Pessoa Jurídica	686,94C	0,00	363,21	1.050,15C
6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - Pessoa Jurídica	2.956,76C	0,00	446,83	3.403,59C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Correção Monetária (SELIC) - Pessoa Jurídica	2.726,67C	0,00	1.535,43	4.262,10C
<b>6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>218.393,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955,75</b>	<b>229.348,82C</b>
6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores	208.894,90C	0,00	0,00	208.894,90C
6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas	9.498,17C	0,00	10.955,75	20.453,92C
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02 - ALIENACAO DE BENS</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
<b>6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>474.495,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.495,00C</b>
6.2.1.2.2.02.01.07 - Receitas com Leilão	474.495,00C	0,00	0,00	474.495,00C
<b>6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>28.255.994,30C</b>	<b>6.185.811,06</b>	<b>7.685.811,06</b>	<b>29.755.994,30C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>28.255.994,30C</b>	<b>6.185.811,06</b>	<b>7.685.811,06</b>	<b>29.755.994,30C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>9.400.713,19C</b>	<b>2.282.040,87</b>	<b>1.740.418,71</b>	<b>8.859.091,03C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>9.151.150,12C</b>	<b>2.245.700,87</b>	<b>1.713.285,58</b>	<b>8.618.734,83C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.651.980,86C</b>	<b>703.452,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.527,91C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>2.830.175,83C</b>	<b>540.107,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290.068,39C</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.342.431,11C	414.759,28	0,00	927.671,83C
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	384.750,31C	0,00	0,00	384.750,31C
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	58.240,89C	4.232,01	0,00	54.008,88C
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	195.404,91C	53.200,15	0,00	142.204,76C
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	294.914,29C	54.883,03	0,00	240.031,26C
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	18.101,85C	2.604,40	0,00	15.497,45C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	226.832,47C	10.428,57	0,00	216.403,90C
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho	109.500,00C	0,00	0,00	109.500,00C
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>821.805,03C</b>	<b>163.345,51</b>	<b>0,00</b>	<b>658.459,52C</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	537.502,93C	114.157,27	0,00	423.345,66C
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	201.474,11C	43.759,80	0,00	157.714,31C
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	24.827,99C	5.428,44	0,00	19.399,55C
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.213.591,68C</b>	<b>647.847,47</b>	<b>201.818,97</b>	<b>3.767.563,18C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>751.786,66C</b>	<b>163.485,24</b>	<b>0,00</b>	<b>588.301,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	172.190,05C	31.344,67	0,00	140.845,38C
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	126.206,75C	33.050,60	0,00	93.156,15C
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.019,44C	1.902,05	0,00	5.117,39C
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	446.370,42C	97.187,92	0,00	349.182,50C
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>1.120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.120.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.000,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	1.120.000,00C	0,00	0,00	1.120.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.974.327,74C</b>	<b>470.987,83</b>	<b>201.750,82</b>	<b>1.705.090,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>460.639,42C</b>	<b>59.822,34</b>	<b>285,34</b>	<b>401.102,42C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	356.386,91C	59.342,34	285,34	297.329,91C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	29.372,00C	480,00	0,00	28.892,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação	74.880,51C	0,00	0,00	74.880,51C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>360.091,37C</b>	<b>17.485,20</b>	<b>1.434,30</b>	<b>344.040,47C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	21.110,52C	626,79	0,00	20.483,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	22.478,76C	540,52	0,00	21.938,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	134.327,27C	6.929,51	0,00	127.397,76C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral	21.664,20C	0,00	0,00	21.664,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	7,11C	0,00	0,00	7,11C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	21.897,40C	630,00	0,00	21.267,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.020 - Outros Materiais De Consumo	42.414,73C	847,01	0,00	41.567,72C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos	18.562,45C	3.249,88	1.434,30	16.746,87C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Kits de higienização bucal	25.560,00C	0,00	0,00	25.560,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	24.101,93C	4.661,49	0,00	19.440,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	25.967,00C	0,00	0,00	25.967,00C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>123.234,87C</b>	<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.214,87C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>123.234,87C</b>	<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.214,87C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	70.078,64C	13.972,00	0,00	56.106,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	8.170,00C	0,00	0,00	8.170,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	42.986,23C	6.048,00	0,00	36.938,23C
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.030.362,08C</b>	<b>373.660,29</b>	<b>200.031,18</b>	<b>856.732,97C</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos	827,73C	19,95	0,00	807,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia	68.637,65C	248,52	0,00	68.389,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	21.413,97C	0,00	0,00	21.413,97C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	19.855,98C	0,00	0,00	19.855,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00C	600,00	0,00	4.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	14.525,86C	0,00	0,04	14.525,90C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	61.523,81C	1.419,63	0,15	60.104,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Produção de Periódicos	22.235,99C	0,00	0,00	22.235,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	142.889,63C	2.880,00	0,00	140.009,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	55.340,01C	25.296,00	0,00	30.044,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	137.192,43C	390,00	0,00	136.802,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	35.220,00C	2.580,00	0,00	32.640,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	86.664,09C	176,26	0,00	86.487,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.795,95C	3.331,38	0,00	17.464,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	16.159,06C	1.064,90	30,97	15.125,13C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações	3.650,38C	3.354,36	0,00	296,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/ Divulgação	12.999,13C	12.300,00	0,00	699,13C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/ Condomínios	11.013,63C	0,00	0,00	11.013,63C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	10.000,00C	1.800,00	0,00	8.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	20.830,28C	1.623,19	0,00	19.207,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviço de assessoria contábil	2.166,66C	0,00	0,00	2.166,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	109.939,40C	302.993,13	200.000,00	6.946,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	20.749,98C	8.900,00	0,02	11.850,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviço de Impressão	22.344,81C	0,00	0,00	22.344,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	462,18C	20,15	0,00	442,03C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas com cartórios	4.294,67C	722,68	0,00	3.571,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI	28.410,00C	0,00	0,00	28.410,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.066 - Serviços de Digitalização de Documentos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	10.618,80C	3.940,14	0,00	6.678,66C
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>90.777,28C</b>	<b>13.374,40</b>	<b>68,15</b>	<b>77.471,03C</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	4.921,89C	1.136,50	0,00	3.785,39C
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte	3.865,59C	1.388,90	68,15	2.544,84C
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	62.625,00C	3.535,00	0,00	59.090,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Reembolso de Quilometragem	19.364,80C	7.314,00	0,00	12.050,80C
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>276.700,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.700,00C</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas	41.700,00C	0,00	0,00	41.700,00C
<b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.045.251,46C</b>	<b>828.332,74</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.716.918,72C</b>
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.045.251,46C	828.332,74	1.500.000,00	1.716.918,72C
<b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>820,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820,88C</b>
6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	820,88C	0,00	0,00	820,88C
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>106.871,28C</b>	<b>1.185,10</b>	<b>0,30</b>	<b>105.686,48C</b>
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	23.878,43C	1.185,10	0,30	22.693,63C
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	11.459,84C	0,00	0,00	11.459,84C
6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas de Administração do Cartão	71.533,01C	0,00	0,00	71.533,01C
<b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>10.847,12C</b>	<b>272,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.574,38C</b>
6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	10.847,12C	272,74	0,00	10.574,38C
<b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>104.988,36C</b>	<b>64.609,87</b>	<b>11.466,31</b>	<b>51.844,80C</b>
6.2.2.1.1.01.10.02 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	17.797,20C	0,00	0,00	17.797,20C
6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais	8.572,09C	20.038,40	11.466,31	0,00
6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	78.619,07C	44.571,47	0,00	34.047,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.798,48C	0,00	0,00	16.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.798,48C	0,00	0,00	1.798,48C
6.2.2.1.1.01.11.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	249.563,07C	36.340,00	27.133,13	240.356,20C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	249.563,07C	36.340,00	27.133,13	240.356,20C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.115,39C	2.500,00	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.115,39C	2.500,00	0,00	47.615,39C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	197.218,61C	33.840,00	27.133,13	190.511,74C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	4.706,87C	31.840,00	27.133,13	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	172.532,34C	0,00	0,00	172.532,34C
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	3.598,90C	0,00	0,00	3.598,90C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	10.000,00C	2.000,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	6.380,50C	0,00	0,00	6.380,50C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software	2.229,07C	0,00	0,00	2.229,07C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	18.855.281,11C	3.903.770,19	5.945.392,35	20.896.903,27C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.085.904,44C	1.934.515,65	2.045.229,22	2.196.618,01C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	1.797.015,95C	1.877.607,46	2.010.889,22	1.930.297,71C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	540.107,44	540.107,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	540.107,44	540.107,44	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	0,00	414.759,28	414.759,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	4.232,01	4.232,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.200,15	53.200,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.883,03	54.883,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	10.428,57	10.428,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.345,51</b>	<b>163.345,51</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS	0,00	114.157,27	114.157,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS	0,00	43.759,80	43.759,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.428,44	5.428,44	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.687.749,62C</b>	<b>483.201,43</b>	<b>626.642,13</b>	<b>1.831.190,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>163.485,24</b>	<b>163.485,24</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.344,67	31.344,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	33.050,60	33.050,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	0,00	97.187,92	97.187,92	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.687.749,62C</b>	<b>319.716,19</b>	<b>463.156,89</b>	<b>1.831.190,32C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>890,00C</b>	<b>60.997,68</b>	<b>60.107,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	890,00C	60.517,68	59.627,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	480,00	480,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	29.719,72C	21.514,44	18.919,50	27.124,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	16.876,70C	817,81	626,79	16.685,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	1.524,92C	1.999,44	540,52	66,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	6.929,51	6.929,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	8.335,80C	945,00	0,00	7.390,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	847,01	847,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.684,18	4.684,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	2.982,30C	4.661,49	4.661,49	2.982,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.972,00	13.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.057.250,30C	182.646,96	350.667,16	1.225.270,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	0,00	0,00	19,95	19,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	44.501,69C	12.404,44	248,52	32.345,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	331.797,94C	20.287,84	0,00	311.510,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	28.082,81C	7.667,36	0,00	20.415,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	32.599,95C	4.331,87	0,00	28.268,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	66.255,05C	6.620,99	0,00	59.634,06C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	65.282,44C	9.939,82	1.419,63	56.762,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	22.816,82C	9.811,12	2.880,00	15.885,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.552,94C	1.552,94	25.296,00	25.296,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	28.265,16C	21.921,32	176,26	6.520,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.331,38	3.331,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	30,97C	1.095,87	1.064,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	12.000,00C	3.354,36	3.354,36	12.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	155.637,89C	23.584,75	12.300,00	144.353,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	59.704,57C	12.247,18	0,00	47.457,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	17.512,50C	1.321,12	0,00	16.191,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.049 - Despesas c/ Seguros de Veículos	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	6.092,00C	5.795,19	1.623,19	1.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	10.183,34C	0,00	0,00	10.183,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	49.439,90C	10.648,83	280.000,00	318.791,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	0,02C	0,02	8.900,00	8.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	18.183,85C	626,13	0,00	17.557,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	51.076,99C	12.772,34	0,00	38.304,65C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	7.767,00C	20,15	20,15	7.767,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	722,68	722,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	4.466,47C	5.019,26	3.940,14	3.387,35C
<b>6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>599.889,60C</b>	<b>34.537,11</b>	<b>13.442,55</b>	<b>578.795,04C</b>
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	301.427,38C	5.671,62	0,00	295.755,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	288.178,12C	14.772,00	0,00	273.406,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	10.284,10C	1.787,44	1.136,50	9.633,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.457,05	1.457,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>626.192,74</b>	<b>626.192,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	0,00	626.192,74	626.192,74	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>89.540,46C</b>	<b>1.185,40</b>	<b>1.185,10</b>	<b>89.540,16C</b>
6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,30C	1.185,40	1.185,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança	89.540,16C	0,00	0,00	89.540,16C
<b>6.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>634,60C</b>	<b>431,38</b>	<b>272,74</b>	<b>475,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	634,60C	431,38	272,74	475,96C
<b>6.2.2.1.3.01.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>19.091,27C</b>	<b>63.143,56</b>	<b>53.143,56</b>	<b>9.091,27C</b>
6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.038,40	20.038,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	19.091,27C	43.105,16	33.105,16	9.091,27C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	288.888,49C	56.908,19	34.340,00	266.320,30C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	288.888,49C	56.908,19	34.340,00	266.320,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	288.888,49C	56.458,19	2.500,00	234.930,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	288.888,49C	56.458,19	2.500,00	234.930,30C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	450,00	31.840,00	31.390,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	0,00	450,00	31.840,00	31.390,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	202.019,98C	1.967.534,90	1.934.416,02	168.901,10C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	146.417,98C	1.873.314,65	1.877.507,83	150.611,16C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.073,71C	703.338,42	703.452,95	49.188,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	540.107,44	540.107,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	414.759,28	414.759,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	0,00	4.232,01	4.232,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	53.200,15	53.200,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	54.883,03	54.883,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	0,00	2.604,40	2.604,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	0,00	10.428,57	10.428,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	49.073,71C	163.230,98	163.345,51	49.188,24C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS	0,00	114.157,27	114.157,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS	43.474,84C	43.474,84	43.759,80	43.759,80C
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.598,87C	5.598,87	5.428,44	5.428,44C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.344,27C	1.169.976,23	1.174.054,88	101.422,92C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	572,30C	164.057,54	163.485,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	0,00	31.344,67	31.344,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde	0,00	33.050,60	33.050,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico	0,00	1.902,05	1.902,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	572,30C	97.760,22	97.187,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	72.573,10C	319.724,63	319.616,86	72.465,33C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL	2.347,44C	62.652,84	60.997,68	692,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	2.347,44C	62.172,84	60.517,68	692,28C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.175,24C	21.662,49	21.514,44	10.027,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	0,00	817,81	817,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	4.138,26C	5.918,10	1.999,44	219,60C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	6.036,98C	6.581,28	6.929,51	6.385,21C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	945,00	945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	0,00	630,00	630,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	0,00	847,01	847,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	0,00	4.684,18	4.684,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	0,00	1.239,11	4.661,49	3.422,38C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.020,00	20.020,00	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	0,00	13.972,00	13.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>58.844,62C</b>	<b>179.987,38</b>	<b>182.615,78</b>	<b>61.473,02C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	10.805,30C	11.145,48	12.404,44	12.064,26C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	0,00	20.287,84	20.287,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	2.546,87C	7.738,03	7.667,36	2.476,20C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	500,00C	3.611,48	4.331,87	1.220,39C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	5.111,08C	6.620,95	6.620,95	5.111,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	350,00C	9.589,67	9.939,67	700,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	865,41C	9.811,12	9.811,12	865,41C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.552,94	1.552,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	0,00	390,00	390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	21.234,08C	21.550,34	21.921,32	21.605,06C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	0,00	3.331,38	3.331,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	31,06C	1.095,96	1.064,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	0,00	3.354,36	3.354,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	0,00	23.584,75	23.584,75	0,00

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	1.210,72C	12.237,06	12.247,18	1.220,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	1.624,61C	1.624,61	1.321,12	1.321,12C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	192,00C	4.497,00	5.795,19	1.490,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	0,00	10.648,83	10.648,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	696,15C	696,15	626,13	626,13C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	13.677,34C	13.677,34	12.772,34	12.772,34C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	0,00	20,15	20,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	0,00	722,68	722,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	0,00	5.019,26	5.019,26	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.205,80C</b>	<b>35.401,92</b>	<b>34.468,96</b>	<b>272,84C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	0,00	5.671,62	5.671,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	0,00	14.772,00	14.772,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	0,00	1.787,44	1.787,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	0,00	1.116,06	1.388,90	272,84C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	445,00C	3.980,00	3.535,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	760,80C	8.074,80	7.314,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>24.198,87C</b>	<b>621.434,02</b>	<b>626.192,74</b>	<b>28.957,59C</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	24.198,87C	621.434,02	626.192,74	28.957,59C
<b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,10</b>	<b>1.185,10</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	1.185,10	1.185,10	0,00



## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	431,38	431,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	0,00	431,38	431,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	63.143,56	63.143,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais	0,00	20.038,40	20.038,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	0,00	43.105,16	43.105,16	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	55.602,00C	94.220,25	56.908,19	18.289,94C
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	55.602,00C	94.220,25	56.908,19	18.289,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	0,00	38.618,25	56.458,19	17.839,94C
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.602,00C	55.602,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	5.892,50C	5.892,50	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	49.709,50C	49.709,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.567.356,69C	1.719,64	1.965.747,11	18.531.384,16C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	15.483.632,68C	1.719,64	1.871.526,86	17.353.439,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.327.704,42C	0,00	540.107,44	4.867.811,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.327.704,42C	0,00	540.107,44	4.867.811,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.166.699,79C	0,00	414.759,28	3.581.459,07C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.174,59C	0,00	0,00	25.174,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono Constitucional (CF/88)	78.400,75C	0,00	4.232,01	82.632,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	427.332,92C	0,00	53.200,15	480.533,07C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	425.105,79C	0,00	54.883,03	479.988,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	21.898,15C	0,00	2.604,40	24.502,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	183.092,43C	0,00	10.428,57	193.521,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.241.635,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>163.230,98</b>	<b>1.404.866,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS	900.656,91C	0,00	114.157,27	1.014.814,18C
6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS	302.921,47C	0,00	43.474,84	346.396,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	38.056,94C	0,00	5.598,87	43.655,81C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.446.945,00C</b>	<b>1.719,64</b>	<b>481.994,38</b>	<b>3.927.219,74C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.214.730,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>164.057,54</b>	<b>1.378.788,12C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	250.346,51C	0,00	31.344,67	281.691,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde	271.449,49C	0,00	33.050,60	304.500,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico	14.553,30C	0,00	1.902,05	16.455,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	678.381,28C	0,00	97.760,22	776.141,50C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>2.228.914,42C</b>	<b>1.719,64</b>	<b>317.936,84</b>	<b>2.545.131,62C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL</b>	<b>380.123,14C</b>	<b>285,34</b>	<b>62.367,50</b>	<b>442.205,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	370.375,65C	285,34	61.887,50	431.977,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	4.628,00C	0,00	480,00	5.108,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.007 - Verba de Representação	5.119,49C	0,00	0,00	5.119,49C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>154.288,67C</b>	<b>1.434,30</b>	<b>20.228,19</b>	<b>173.082,56C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente e Informática	62.012,78C	0,00	817,81	62.830,59C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene e Limpeza	11.858,06C	0,00	5.918,10	17.776,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	22.710,75C	0,00	6.581,28	29.292,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral	0,00	0,00	945,00	945,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	2.992,89C	0,00	0,00	2.992,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação	3.102,60C	0,00	630,00	3.732,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.020 - Outros Materiais De Consumo	7.585,27C	0,00	847,01	8.432,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos	1.437,55C	1.434,30	3.249,88	3.253,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Kits de higienização bucal	34.440,00C	0,00	0,00	34.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material de Copa, Cozinha e Gêneros Alimentícios	7.115,77C	0,00	1.239,11	8.354,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras	1.033,00C	0,00	0,00	1.033,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>235.860,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,00</b>	<b>255.880,13C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	27.365,00C	0,00	0,00	27.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.002 - Remuneração de Serviços Pessoais	22.595,00C	0,00	0,00	22.595,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	109.921,36C	0,00	13.972,00	123.893,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação Por Participação Em Reunião Plenária - Jeton	98.573,77C	0,00	6.048,00	104.621,77C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.188.028,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>179.987,38</b>	<b>1.368.016,33C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Periódicos	172,27C	0,00	0,00	172,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia	86.387,36C	0,00	11.145,48	97.532,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	136.473,30C	0,00	20.287,84	156.761,14C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	54.493,44C	0,00	7.738,03	62.231,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	15.491,41C	0,00	3.611,48	19.102,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	39.108,01C	0,00	6.620,95	45.728,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservações de Bens Móveis/Imóveis	97.343,67C	0,00	9.589,67	106.933,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Produção de Periódicos	27.764,01C	0,00	0,00	27.764,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenções	83.428,14C	0,00	9.811,12	93.239,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.397,41C	0,00	1.552,94	14.950,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	2.807,57C	0,00	390,00	3.197,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	780,00C	0,00	2.580,00	3.360,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	155.836,67C	0,00	21.550,34	177.387,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	19.204,05C	0,00	3.331,38	22.535,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais	8.778,91C	0,00	1.095,96	9.874,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	4.349,62C	0,00	3.354,36	7.703,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/ Divulgação	43.088,98C	0,00	23.584,75	66.673,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/ Condomínios	88.071,08C	0,00	12.237,06	100.308,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	13.962,89C	0,00	1.624,61	15.587,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesa com Veículos (manutenção e conservação)	7.885,72C	0,00	4.497,00	12.382,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.051 - Serviço de assessoria contábil	650,00C	0,00	0,00	650,00C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens e Logística	120.620,70C	0,00	10.648,83	131.269,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	59.250,00C	0,00	0,00	59.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviço de Impressão	4.775,19C	0,00	696,15	5.471,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz	91.245,67C	0,00	13.677,34	104.923,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesa com Seguro de Vida/Pessoal	537,82C	0,00	20,15	557,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas com cartórios	705,33C	0,00	722,68	1.428,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	7.419,73C	0,00	5.019,26	12.438,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>270.613,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>35.333,77</b>	<b>305.947,30C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	63.572,62C	0,00	5.671,62	69.244,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	111.098,45C	0,00	14.772,00	125.870,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	15.503,65C	0,00	1.787,44	17.291,09C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte	6.134,41C	0,00	1.047,91	7.182,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	25.430,00C	0,00	3.980,00	29.410,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Reembolso de Quilometragem	48.874,40C	0,00	8.074,80	56.949,20C
<b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - SUBVENÇÕES INSTITUCIONAIS</b>	<b>3.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.04.005.006 - Doações Especiais Diversas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.235.505,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>621.434,02</b>	<b>6.856.939,46C</b>
6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	6.235.505,44C	0,00	621.434,02	6.856.939,46C
<b>6.2.2.1.3.04.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>24.548,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.548,93C</b>
6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos	22.369,81C	0,00	0,00	22.369,81C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	2.179,12C	0,00	0,00	2.179,12C
<b>6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>8.288,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,10</b>	<b>9.473,36C</b>
6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.821,27C	0,00	1.185,10	9.006,37C
6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas de Administração do Cartão	466,99C	0,00	0,00	466,99C
<b>6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.518,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>431,38</b>	<b>3.949,66C</b>
6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	3.518,28C	0,00	431,38	3.949,66C
<b>6.2.2.1.3.04.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>177.285,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.143,56</b>	<b>240.429,07C</b>
6.2.2.1.3.04.01.10.002 - Sentenças Judiciais Trabalhistas	2.202,80C	0,00	0,00	2.202,80C
6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais	6.427,91C	0,00	20.038,40	26.466,31C
6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	168.654,80C	0,00	43.105,16	211.759,96C
<b>6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.201,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.201,52C</b>
6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.201,52C	0,00	0,00	18.201,52C
<b>6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.083.724,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.220,25</b>	<b>1.177.944,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>300.394,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>94.220,25</b>	<b>394.615,19C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>14.996,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>38.618,25</b>	<b>53.614,37C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	14.996,12C	0,00	38.618,25	53.614,37C
<b>6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>282.627,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.602,00</b>	<b>338.229,89C</b>
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	71.400,63C	0,00	5.892,50	77.293,13C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	27.467,66C	0,00	0,00	27.467,66C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	180.140,10C	0,00	49.709,50	229.849,60C

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	3.619,50C	0,00	0,00	3.619,50C
6.2.2.1.3.04.02.01.005 - INTANGÍVEL	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.01.005.002 - Licenças de Software	2.770,93C	0,00	0,00	2.770,93C
6.2.2.1.3.04.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
6.2.2.1.3.04.02.03.001.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	783.329,07C	0,00	0,00	783.329,07C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.455.285,27C</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.455.285,27C</b>
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	80.000,00	80.000,00	821.029,15C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	821.029,15C	80.000,00	80.000,00	821.029,15C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	40.678,92C	40.000,00	0,00	678,92C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	40.678,92C	40.000,00	0,00	678,92C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS PAGOS	706.398,09C	0,00	40.000,00	746.398,09C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	706.398,09C	0,00	40.000,00	746.398,09C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR N?O PROCESSADOS CANCELADOS	73.952,14C	0,00	0,00	73.952,14C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	73.952,14C	0,00	0,00	73.952,14C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	0,00	0,00	1.634.256,12C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.634.256,12C	0,00	0,00	1.634.256,12C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.376.459,75C	0,00	0,00	1.376.459,75C

## Balancete

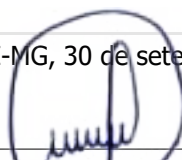
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	1.376.459,75C	0,00	0,00	1.376.459,75C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	250.476,35C	0,00	0,00	250.476,35C
6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	250.476,35C	0,00	0,00	250.476,35C
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	7.320,02C	0,00	0,00	7.320,02C
6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	7.320,02C	0,00	0,00	7.320,02C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>21.104.396,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.104.396,76C</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	27.131,24C	0,00	0,00	27.131,24C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	21.077.265,52C	0,00	0,00	21.077.265,52C
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>21.104.396,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.104.396,76D</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D




## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	27.131,24D	0,00	0,00	27.131,24D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.077.265,52D	0,00	0,00	21.077.265,52D
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.671.298,14D	0,00	0,00	21.671.298,14D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	21.671.298,14D	0,00	0,00	21.671.298,14D
8.2.1.1.3 - DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	594.032,62C	0,00	0,00	594.032,62C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	594.032,62C	0,00	0,00	594.032,62C
<b>TOTAIS</b>	<b>8.944,37D</b>	<b>74.191.513,88</b>	<b>74.191.513,88</b>	<b>8.944,37D</b>


BELO HORIZONTE-MG, 30 de setembro de 2021



ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
CRC-MG 57.570/0  
978.313.286-53



RICARDO ALVES CORREA  
CONSELHEIRO TESOUREIRO  
CRO-MG 16.333  
517.559.806-63



RAPHAEL CASTRO MOTA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CRO-MG 30.261  
039.136.346-81