

## Balancete

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO   | 44.719.229,56D | 81.739.907,38 | 73.867.119,80 | 52.592.017,14D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE  | 35.439.235,62D | 77.508.486,07 | 73.538.755,35 | 39.408.966,34D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA   | 32.198.100,43D | 51.137.715,52 | 44.266.117,06 | 39.069.698,89D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                             | 32.198.100,43D | 51.137.715,52 | 44.266.117,06 | 39.069.698,89D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL  | 824.414,43D    | 39.100.146,28 | 39.832.773,89 | 91.786,82D     |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO   | 353.127,67D    | 19.189.989,87 | 19.481.647,81 | 61.469,73D     |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8                                   | 353.127,67D    | 19.189.989,87 | 19.481.647,81 | 61.469,73D     |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO   | 471.286,76D    | 19.536.829,38 | 19.977.799,05 | 30.317,09D     |
| 1.1.1.1.1.02.03 - CEF - Conta Arrecadação - 501.793-6                                 | 590,96D        | 14,95         | 605,91        | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2                  | 470.695,80D    | 19.536.814,43 | 19.977.193,14 | 30.317,09D     |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO  | 0,00           | 373.327,03    | 373.327,03    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar   | 0,00           | 373.327,03    | 373.327,03    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                       | 31.373.686,00D | 12.037.569,24 | 4.433.343,17  | 38.977.912,07D |
| 1.1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB                                 | 2.242.987,74D  | 59.709,72     | 1.683.343,17  | 619.354,29D    |
| 1.1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX)                   | 2.242.987,74D  | 59.709,72     | 1.683.343,17  | 619.354,29D    |
| 1.1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL         | 29.130.698,26D | 11.977.859,52 | 2.750.000,00  | 38.358.557,78D |
| 1.1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 29.130.698,26D | 11.977.859,52 | 2.750.000,00  | 38.358.557,78D |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2               | 2.361.513,79D  | 219.282,14    | 0,00          | 2.580.795,93D  |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8                              | 9.233.236,43D  | 863.638,93    | 2.750.000,00  | 7.346.875,36D  |
| 1.1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)              | 17.535.948,04D | 10.894.938,45 | 0,00          | 28.430.886,49D |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                  | 3.006.710,44D  | 24.444.904,96 | 27.276.168,47 | 175.446,93D   |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                        | 5.137.546,29D  | 21.724.641,88 | 21.230.538,01 | 5.631.650,16D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER        | 5.137.546,29D  | 21.724.641,88 | 21.230.538,01 | 5.631.650,16D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física             | 5.007.744,73D  | 20.857.078,35 | 20.306.555,24 | 5.558.267,84D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física          | 5.007.744,73D  | 20.857.078,35 | 20.306.555,24 | 5.558.267,84D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica           | 129.801,56D    | 867.563,53    | 923.982,77    | 73.382,32D    |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica        | 129.801,56D    | 867.563,53    | 923.982,77    | 73.382,32D    |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                               | 0,00           | 2.720.263,08  | 2.488.098,31  | 232.164,77D   |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES                             | 0,00           | 2.720.263,08  | 2.488.098,31  | 232.164,77D   |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa                      | 0,00           | 2.020.263,08  | 1.838.017,12  | 182.245,96D   |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF              | 0,00           | 2.000.000,00  | 1.817.754,04  | 182.245,96D   |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ              | 0,00           | 20.263,08     | 20.263,08     | 0,00          |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva                           | 0,00           | 700.000,00    | 650.081,19    | 49.918,81D    |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF                   | 0,00           | 700.000,00    | 650.081,19    | 49.918,81D    |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO        | 2.130.835,85C  | 0,00          | 3.557.532,15  | 5.688.368,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO             | 2.130.835,85C  | 0,00          | 3.557.532,15  | 5.688.368,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 2.130.835,85C  | 0,00          | 3.557.532,15  | 5.688.368,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                 | 111.624,72D    | 1.078.636,50  | 1.038.680,10  | 151.581,12D   |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS      | 67.374,38D     | 1.069.102,62  | 1.027.699,57  | 108.777,43D   |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                         | 67.374,38D     | 1.069.102,62  | 1.027.699,57  | 108.777,43D   |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                       | 0,00           | 31.590,69     | 31.590,69     | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes                 | 0,00           | 5.609,47      | 5.609,47      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos                     | 0,00           | 1.253,00      | 1.253,00      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida            | 0,00           | 5.112,91      | 5.112,91      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira                    | 0,00           | 4.300,00      | 4.300,00      | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz                 | 0,00           | 6.000,00      | 6.000,00      | 0,00          |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.01.08 - Nathália Raquel Monteiro Silva              | 0,00              | 215,50            | 215,50            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos                     | 0,00              | 3.300,00          | 3.300,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio                | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.16 - Leonardo de Assis Rosa                      | 0,00              | 1.600,00          | 1.600,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.18 - Taimara Spinelli                            | 0,00              | 167,81            | 167,81            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix                          | 0,00              | 2.082,00          | 2.082,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.01.20 - Nádia Pereira de Jesus                      | 0,00              | 250,00            | 250,00            | 0,00              |
| <b>1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>            | <b>47.104,14D</b> | <b>817.902,63</b> | <b>776.229,34</b> | <b>88.777,43D</b> |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários                       | 1.156,37D         | 586.784,84        | 586.682,15        | 1.259,06D         |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias                         | 45.947,77D        | 136.188,55        | 172.114,71        | 10.021,61D        |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário                    | 0,00              | 77.496,76         | 0,00              | 77.496,76D        |
| <b>1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens</b> | <b>0,00</b>       | <b>17.432,48</b>  | <b>17.432,48</b>  | <b>0,00</b>       |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite               | 0,00              | 493,00            | 493,00            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias | 0,00              | 1.200,55          | 1.200,55          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira               | 0,00              | 2.265,20          | 2.265,20          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz            | 0,00              | 2.001,20          | 2.001,20          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto             | 0,00              | 794,30            | 794,30            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida       | 0,00              | 1.137,40          | 1.137,40          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.22 - Leiliana Aparecida de Sousa              | 0,00              | 2.049,00          | 2.049,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos                  | 0,00              | 493,00            | 493,00            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa            | 0,00              | 1.152,30          | 1.152,30          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos                      | 0,00              | 2.848,00          | 2.848,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes                   | 0,00              | 813,28            | 813,28            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.55 - Taimara Spinelli                         | 0,00              | 921,00            | 921,00            | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira                   | 0,00              | 1.264,25          | 1.264,25          | 0,00              |
| <b>1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS</b>            | <b>0,00</b>       | <b>63.969,61</b>  | <b>63.969,61</b>  | <b>0,00</b>       |

| Conta  | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo             |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária                                       | 0,00              | 63.969,61         | 63.969,61         | 0,00              |
| <b>1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS</b>                                       | <b>20.000,00D</b> | <b>152.806,88</b> | <b>152.806,88</b> | <b>20.000,00D</b> |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8                              | 0,00              | 111.606,88        | 111.606,88        | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental  | 20.000,00D        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00D        |
| 1.1.3.1.1.06.18 - Associação Pastoral Nacional do Povo de Rua                              | 0,00              | 13.000,00         | 13.000,00         | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.06.19 - Cáritas Arquidiocesana de Montes Claros                                  | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.06.20 - Associação Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT) | 0,00              | 5.200,00          | 5.200,00          | 0,00              |
| <b>1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>   | <b>270,24D</b>    | <b>2.832,81</b>   | <b>3.103,05</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos   | 0,00              | 2.772,65          | 2.772,65          | 0,00              |
| 1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional  | 270,24D           | 60,16             | 330,40            | 0,00              |
| <b>1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>209,19D</b>    | <b>75,01</b>      | <b>75,01</b>      | <b>209,19D</b>    |
| <b>1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>209,19D</b>    | <b>75,01</b>      | <b>75,01</b>      | <b>209,19D</b>    |
| <b>1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                       | <b>209,19D</b>    | <b>75,01</b>      | <b>75,01</b>      | <b>209,19D</b>    |
| 1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar                              | 15,98D            | 75,01             | 75,01             | 15,98D            |
| 1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais   | 193,21D           | 0,00              | 0,00              | 193,21D           |
| <b>1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>       | <b>178,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>178,96D</b>    |
| <b>1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>178,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>178,96D</b>    |
| 1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia  | 0,00              | 178,96            | 0,00              | 178,96D           |
| <b>1.1.3.7 - CLIENTES</b>  | <b>44.041,15D</b> | <b>9.279,91</b>   | <b>10.905,52</b>  | <b>42.415,54D</b> |
| <b>1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS</b>  | <b>44.041,15D</b> | <b>9.279,91</b>   | <b>10.905,52</b>  | <b>42.415,54D</b> |
| <b>1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.339,81</b>   | <b>195,82</b>     | <b>1.143,99D</b>  |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física                                       | 0,00              | 1.339,81          | 195,82            | 1.143,99D         |
| <b>1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS</b>   | <b>44.041,15D</b> | <b>7.940,10</b>   | <b>10.709,70</b>  | <b>41.271,55D</b> |
| 1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica                                     | 189,00D           | 4.923,08          | 551,82            | 4.560,26D         |
| 1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal  | 253,50D           | 306,00            | 559,50            | 0,00              |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A  | 36.711,29D        | 0,00              | 0,00              | 36.711,29D        |

| Conta   | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos          | Saldo                 |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda.                               | 6.887,36D            | 1.763,93            | 8.651,29          | 0,00                  |
| 1.1.3.7.1.02.18 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos                 | 0,00                 | 87,78               | 87,78             | 0,00                  |
| 1.1.3.7.1.02.19 - Conselho Regional de Psicologia 16ª Região (Espírito Santo) | 0,00                 | 859,31              | 859,31            | 0,00                  |
| <b>1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>       | <b>122.800,03D</b>   | <b>847.229,09</b>   | <b>957.789,72</b> | <b>12.239,40D</b>     |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                      | 2.454,05D            | 5.939,41            | 4.417,41          | 3.976,05D             |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR                                     | 2.454,05D            | 5.939,41            | 4.417,41          | 3.976,05D             |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04                           | 2.454,05D            | 5.939,41            | 4.417,41          | 3.976,05D             |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                 | 766,32D              | 2.528,00            | 2.030,36          | 1.263,96D             |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A   | 766,32D              | 2.528,00            | 2.030,36          | 1.263,96D             |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas  | 766,32D              | 2.528,00            | 2.030,36          | 1.263,96D             |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR                                    | 0,00                 | 816.785,13          | 816.785,13        | 0,00                  |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                  | 0,00                 | 816.785,13          | 816.785,13        | 0,00                  |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                               | 0,00                 | 816.785,13          | 816.785,13        | 0,00                  |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação                                 | 0,00                 | 682.444,11          | 682.444,11        | 0,00                  |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte   | 0,00                 | 21.412,72           | 21.412,72         | 0,00                  |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica                           | 0,00                 | 112.928,30          | 112.928,30        | 0,00                  |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR  | 119.579,66D          | 21.976,55           | 134.556,82        | 6.999,39D             |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR  | 119.579,66D          | 21.976,55           | 134.556,82        | 6.999,39D             |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar   | 119.579,66D          | 21.976,55           | 134.556,82        | 6.999,39D             |
| 1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar                             | 117.898,87D          | 0,00                | 117.898,87        | 0,00                  |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet                | 1.680,79D            | 21.976,55           | 16.657,95         | 6.999,39D             |
| <b>1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>9.279.993,94D</b> | <b>4.231.421,31</b> | <b>328.364,45</b> | <b>13.183.050,80D</b> |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  | 4.113.500,25D        | 2.417.809,37        | 685,16            | 6.530.624,46D         |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 4.106.419,86D        | 2.417.809,37        | 263,08            | 6.523.966,15D         |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA   | 20.915.950,76D       | 2.417.546,29        | 263,08            | 23.333.233,97D        |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES  | 20.915.950,76D       | 2.417.546,29        | 263,08            | 23.333.233,97D        |

| Conta   | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Saldo                 |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo       | 14.834.100,92D        | 2.417.546,29        | 263,08            | 17.251.384,13D        |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo            | 6.081.849,84D         | 0,00                | 0,00              | 6.081.849,84D         |
| <b>1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                       | <b>16.809.530,90C</b> | <b>263,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.809.267,82C</b> |
| <b>1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                           | <b>16.809.530,90C</b> | <b>263,08</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.809.267,82C</b> |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 12.424.839,03C        | 263,08              | 0,00              | 12.424.575,95C        |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo      | 4.384.691,87C         | 0,00                | 0,00              | 4.384.691,87C         |
| <b>1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>               | <b>7.080,39D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>422,08</b>     | <b>6.658,31D</b>      |
| <b>1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>   | <b>7.080,39D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>422,08</b>     | <b>6.658,31D</b>      |
| <b>1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR</b>  | <b>7.080,39D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>422,08</b>     | <b>6.658,31D</b>      |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais   | 7.080,39D             | 0,00                | 422,08            | 6.658,31D             |
| <b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>  | <b>5.147.560,27D</b>  | <b>1.813.611,94</b> | <b>316.701,79</b> | <b>6.644.470,42D</b>  |
| <b>1.2.3.1 - BENS MÓVEIS</b>  | <b>1.331.409,64D</b>  | <b>592.405,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.923.814,79D</b>  |
| <b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS</b>  | <b>1.331.409,64D</b>  | <b>592.405,15</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.923.814,79D</b>  |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios  | 250.874,39D           | 380.373,80          | 0,00              | 631.248,19D           |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos  | 173.992,84D           | 784,42              | 0,00              | 174.777,26D           |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 869.336,69D           | 211.246,93          | 0,00              | 1.080.583,62D         |
| 1.2.3.1.1.08 - Biblioteca   | 8.007,82D             | 0,00                | 0,00              | 8.007,82D             |
| 1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte  | 990,00D               | 0,00                | 0,00              | 990,00D               |
| 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis   | 28.207,90D            | 0,00                | 0,00              | 28.207,90D            |
| <b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>7.454.678,98D</b>  | <b>1.221.206,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.675.885,77D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS</b>   | <b>7.454.678,98D</b>  | <b>1.221.206,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>8.675.885,77D</b>  |
| <b>1.2.3.2.1.03 - Salas</b>   | <b>7.108.000,00D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.108.000,00D</b>  |
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza                            | 87.000,00D            | 0,00                | 0,00              | 87.000,00D            |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza                                    | 21.000,00D            | 0,00                | 0,00              | 21.000,00D            |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan   | 3.500.000,00D         | 0,00                | 0,00              | 3.500.000,00D         |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan  | 3.500.000,00D         | 0,00                | 0,00              | 3.500.000,00D         |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan                 | 282.224,56D    | 1.168.096,89  | 0,00          | 1.450.321,45D  |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan                                     | 64.454,42D     | 53.109,90     | 0,00          | 117.564,32D    |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan                       | 64.454,42D     | 53.109,90     | 0,00          | 117.564,32D    |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                            | 3.638.528,35C  | 0,00          | 316.701,79    | 3.955.230,14C  |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                          | 3.638.528,35C  | 0,00          | 316.701,79    | 3.955.230,14C  |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA  | 3.638.528,35C  | 0,00          | 316.701,79    | 3.955.230,14C  |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis                             | 1.025.991,30C  | 0,00          | 79.791,79     | 1.105.783,09C  |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis                            | 2.612.537,05C  | 0,00          | 236.910,00    | 2.849.447,05C  |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL   | 18.933,42D     | 0,00          | 10.977,50     | 7.955,92D      |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES  | 189.203,05D    | 0,00          | 0,00          | 189.203,05D    |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)                                       | 184.203,05D    | 0,00          | 0,00          | 184.203,05D    |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)                           | 184.203,05D    | 0,00          | 0,00          | 184.203,05D    |
| 1.2.4.1.2 - WEB SITE   | 5.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00D      |
| 1.2.4.1.2.01 - Web Site  | 5.000,00D      | 0,00          | 0,00          | 5.000,00D      |
| 1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                      | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS                                    | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)                  | 732,18D        | 0,00          | 0,00          | 732,18D        |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 171.001,81C    | 0,00          | 10.977,50     | 181.979,31C    |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 171.001,81C    | 0,00          | 10.977,50     | 181.979,31C    |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares                                       | 167.002,45C    | 0,00          | 10.144,30     | 177.146,75C    |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE  | 3.999,36C      | 0,00          | 833,20        | 4.832,56C      |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 44.719.229,56C | 30.744.481,55 | 30.711.974,62 | 44.686.722,63C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE   | 1.345.978,61C  | 25.035.556,42 | 25.001.687,22 | 1.312.109,41C  |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 696.295,53C    | 4.940.222,63  | 5.346.100,62  | 1.102.173,52C  |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 663.691,81C    | 4.586.854,82  | 4.988.199,92  | 1.065.036,91C  |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 4.103.350,13  | 4.104.458,23  | 1.108,10C      |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo         |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar                      | 0,00           | 4.103.350,13  | 4.104.458,23  | 1.108,10C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar                              | 0,00           | 3.604.465,98  | 3.605.554,72  | 1.088,74C     |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar                                | 0,00           | 458.261,89    | 458.281,25    | 19,36C        |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar                              | 0,00           | 40.622,26     | 40.622,26     | 0,00          |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                        | 663.691,81C    | 483.504,69    | 883.741,69    | 1.063.928,81C |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO                     | 663.691,81C    | 483.504,69    | 883.741,69    | 1.063.928,81C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias  | 508.576,07C    | 368.707,17    | 386.529,09    | 526.397,99C   |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias                                | 109.343,87C    | 75.900,28     | 79.731,95     | 113.175,54C   |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias                                | 40.686,11C     | 28.241,95     | 29.667,65     | 42.111,81C    |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias                                 | 5.085,76C      | 3.530,25      | 3.708,47      | 5.263,98C     |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário                                   | 0,00           | 5.459,80      | 294.332,94    | 288.873,14C   |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário                           | 0,00           | 1.173,86      | 63.281,63     | 62.107,77C    |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário                           | 0,00           | 436,78        | 23.546,63     | 23.109,85C    |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário                            | 0,00           | 54,60         | 2.943,33      | 2.888,73C     |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              | 32.603,72C     | 353.367,81    | 357.900,70    | 37.136,61C    |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                            | 32.603,72C     | 353.367,81    | 357.900,70    | 37.136,61C    |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar                         | 32.603,72C     | 353.367,81    | 357.900,70    | 37.136,61C    |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento          | 31.917,32C     | 345.185,78    | 349.636,17    | 36.367,71C    |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros          | 686,40C        | 7.806,26      | 7.888,76      | 768,90C       |
| 2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física         | 0,00           | 375,77        | 375,77        | 0,00          |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO             | 36.896,95C     | 17.363.565,56 | 17.368.745,37 | 42.076,76C    |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 36.896,95C     | 17.363.565,56 | 17.368.745,37 | 42.076,76C    |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS                              | 36.896,95C     | 17.363.565,56 | 17.368.745,37 | 42.076,76C    |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos                            | 36.896,95C     | 17.363.565,56 | 17.368.745,37 | 42.076,76C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos                         | 0,00           | 16.952.997,54 | 16.952.997,54 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH                                     | 36.316,91C     | 374.169,56    | 378.504,11    | 40.651,46C    |



| Conta   | Saldo Anterior     | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.                                      | 580,04C            | 7.151,90            | 7.452,28            | 880,42C            |
| 2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional   | 0,00               | 29.246,56           | 29.791,44           | 544,88C            |
| <b>2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>209.144,41C</b> | <b>2.064.732,90</b> | <b>2.022.057,19</b> | <b>166.468,70C</b> |
| <b>2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>   | <b>197.633,61C</b> | <b>1.974.251,04</b> | <b>1.940.988,29</b> | <b>164.370,86C</b> |
| <b>2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                       | <b>197.633,61C</b> | <b>1.974.251,04</b> | <b>1.940.988,29</b> | <b>164.370,86C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO</b>  | <b>197.364,22C</b> | <b>1.653.616,40</b> | <b>1.619.305,59</b> | <b>163.053,41C</b> |
| <b>2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher</b>  | <b>69.287,25C</b>  | <b>800.098,30</b>   | <b>813.891,54</b>   | <b>83.080,49C</b>  |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal   | 68.039,25C         | 785.522,67          | 799.165,91          | 81.682,49C         |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal                                   | 1.248,00C          | 13.820,40           | 13.970,40           | 1.398,00C          |
| 2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal                                  | 0,00               | 755,23              | 755,23              | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher   | 41.015,66C         | 314.524,74          | 303.728,79          | 30.219,71C         |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher  | 5.126,96C          | 39.275,09           | 37.966,11           | 3.817,98C          |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher   | 81.934,35C         | 499.718,27          | 463.719,15          | 45.935,23C         |
| <b>2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147</b>   | <b>0,00</b>        | <b>105.659,00</b>   | <b>105.659,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147   | 0,00               | 105.659,00          | 105.659,00          | 0,00               |
| <b>2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8.396,21</b>     | <b>8.396,21</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO  | 0,00               | 105,75              | 105,75              | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL   | 0,00               | 1.189,00            | 1.189,00            | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL  | 0,00               | 5.493,46            | 5.493,46            | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 0,00               | 145,55              | 145,55              | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A               | 0,00               | 22,98               | 22,98               | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA                                      | 0,00               | 2,51                | 2,51                | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.                 | 0,00               | 2,81                | 2,81                | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A  | 0,00               | 1.346,02            | 1.346,02            | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA                             | 0,00               | 2,77                | 2,77                | 0,00               |
| 2.1.4.1.1.03.21 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE VITORIA DA CONQUISTA S/A           | 0,00               | 2,47                | 2,47                | 0,00               |

| Conta   | Saldo Anterior    | Débitos           | Créditos          | Saldo            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A                                     | 0,00              | 20,39             | 20,39             | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.                  | 0,00              | 20,02             | 20,02             | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.24 - Código 6175 - SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA        | 0,00              | 3,81              | 3,81              | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.25 - Código 6175 - SPE CONCESSIONARIA VOE XAP S.A.   | 0,00              | 2,32              | 2,32              | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)                   | 0,00              | 4,94              | 4,94              | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A. | 0,00              | 8,97              | 8,97              | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A                                     | 0,00              | 5,59              | 5,59              | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)                      | 0,00              | 16,85             | 16,85             | 0,00             |
| <b>2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188</b>   | <b>0,00</b>       | <b>924,68</b>     | <b>962,76</b>     | <b>38,08C</b>    |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188   | 0,00              | 924,68            | 962,76            | 38,08C           |
| <b>2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190</b>   | <b>0,00</b>       | <b>154.428,41</b> | <b>154.941,41</b> | <b>513,00C</b>   |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais   | 0,00              | 154.428,41        | 154.941,41        | 513,00C          |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica                                   | 225,85C           | 48.621,30         | 49.144,59         | 749,14C          |
| <b>2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280</b>   | <b>43,54C</b>     | <b>166,84</b>     | <b>140,53</b>     | <b>17,23C</b>    |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho  | 43,54C            | 166,84            | 140,53            | 17,23C           |
| <b>2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.438,20</b>   | <b>2.438,20</b>   | <b>0,00</b>      |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins   | 0,00              | 2.004,00          | 2.004,00          | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep  | 0,00              | 434,20            | 434,20            | 0,00             |
| <b>2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                                     | <b>11.510,80C</b> | <b>90.481,86</b>  | <b>81.068,90</b>  | <b>2.097,84C</b> |
| <b>2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                                   | <b>11.510,80C</b> | <b>90.481,86</b>  | <b>81.068,90</b>  | <b>2.097,84C</b> |
| <b>2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher</b>  | <b>11.510,80C</b> | <b>90.481,86</b>  | <b>81.068,90</b>  | <b>2.097,84C</b> |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte  | 11.469,63C        | 88.145,81         | 78.511,82         | 1.835,64C        |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora  | 0,00              | 612,27            | 799,78            | 187,51C          |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia  | 20,58C            | 366,67            | 378,63            | 32,54C           |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre  | 0,00              | 230,24            | 248,16            | 17,92C           |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros   | 0,00              | 403,58            | 405,56            | 1,98C            |

| Conta  | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos          | Saldo          |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 0,00               | 311,15            | 311,15            | 0,00           |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis          | 20,59C             | 337,21            | 338,87            | 22,25C         |
| 2.1.4.3.1.01.11 - ISS - Prefeitura de São José da Lapa     | 0,00               | 74,93             | 74,93             | 0,00           |
| <b>2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES</b>     | <b>4.554,17C</b>   | <b>220.980,80</b> | <b>217.205,78</b> | <b>779,15C</b> |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES          | 4.554,17C          | 218.740,60        | 214.965,58        | 779,15C        |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES        | 4.554,17C          | 218.740,60        | 214.965,58        | 779,15C        |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher   | 4.554,17C          | 218.740,60        | 214.965,58        | 779,15C        |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP                         | 1.887,49C          | 28.707,50         | 26.820,01         | 0,00           |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP                       | 471,82C            | 7.176,72          | 6.704,90          | 0,00           |
| 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP                     | 2.194,86C          | 182.856,38        | 181.440,67        | 779,15C        |
| <b>2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>2.240,20</b>   | <b>2.240,20</b>   | <b>0,00</b>    |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                           | 0,00               | 2.240,20          | 2.240,20          | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES                                | 0,00               | 2.240,20          | 2.240,20          | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01.01 - Consignações                             | 0,00               | 2.240,20          | 2.240,20          | 0,00           |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE                             | 0,00               | 2.240,20          | 2.240,20          | 0,00           |
| <b>2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>             | <b>277.115,20C</b> | <b>324.082,18</b> | <b>47.578,26</b>  | <b>611,28C</b> |
| 2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE              | 261.715,49C        | 261.715,49        | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente            | 261.715,49C        | 261.715,49        | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente         | 261.715,49C        | 261.715,49        | 0,00              | 0,00           |
| <b>2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                      | <b>15.399,71C</b>  | <b>62.366,69</b>  | <b>47.578,26</b>  | <b>611,28C</b> |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS                           | 15.399,71C         | 62.366,69         | 47.578,26         | 611,28C        |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                 | 15.399,71C         | 62.366,69         | 47.578,26         | 611,28C        |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade                     | 15.399,71C         | 62.366,69         | 47.578,26         | 611,28C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos                     | 1.387,65C          | 48.354,63         | 47.578,26         | 611,28C        |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira           | 7.006,03C          | 7.006,03          | 0,00              | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves           | 7.006,03C          | 7.006,03          | 0,00              | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR   | 121.972,35C    | 121.972,35    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR   | 121.972,35C    | 121.972,35    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR   | 121.972,35C    | 121.972,35    | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar  | 121.972,35C    | 121.972,35    | 0,00         | 0,00           |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 157.535,99C    | 0,00          | 1.362,27     | 158.898,26C    |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO  | 157.535,99C    | 0,00          | 1.362,27     | 158.898,26C    |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                          | 157.535,99C    | 0,00          | 1.362,27     | 158.898,26C    |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO                        | 157.535,99C    | 0,00          | 1.362,27     | 158.898,26C    |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo                     | 157.535,99C    | 0,00          | 1.362,27     | 158.898,26C    |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 43.215.714,96C | 5.708.925,13  | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 43.215.714,96C | 5.708.925,13  | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  | 43.215.714,96C | 5.708.925,13  | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 43.215.714,96C | 5.708.925,13  | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício                           | 5.708.925,13C  | 5.708.925,13  | 0,00         | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 37.506.789,83C | 0,00          | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 37.506.789,83C | 0,00          | 5.708.925,13 | 43.215.714,96C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00           | 19.636.301,32 | 81.306,03    | 19.554.995,29D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00           | 6.252.073,15  | 7.440,25     | 6.244.632,90D  |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL   | 0,00           | 4.045.580,74  | 0,00         | 4.045.580,74D  |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                                       | 0,00           | 4.045.580,74  | 0,00         | 4.045.580,74D  |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL  | 0,00           | 4.045.580,74  | 0,00         | 4.045.580,74D  |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários  | 0,00           | 3.105.049,13  | 0,00         | 3.105.049,13D  |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações  | 0,00           | 89.561,78     | 0,00         | 89.561,78D     |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                             | 0,00           | 294.332,94    | 0,00         | 294.332,94D    |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias                                    | 0,00           | 31.352,05     | 0,00         | 31.352,05D     |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras  | 0,00           | 99.017,45     | 0,00         | 99.017,45D     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições                                 | 0,00           | 17.185,35           | 0,00            | 17.185,35D           |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias                             | 0,00           | 387.927,15          | 0,00            | 387.927,15D          |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado                    | 0,00           | 21.154,89           | 0,00            | 21.154,89D           |
| <b>3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>1.249.128,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.249.128,38D</b> |
| <b>3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>1.249.128,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.249.128,38D</b> |
| <b>3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.249.128,38</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.249.128,38D</b> |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 879.830,98          | 0,00            | 879.830,98D          |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS  | 0,00           | 328.136,60          | 0,00            | 328.136,60D          |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 41.160,80           | 0,00            | 41.160,80D           |
| <b>3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>957.364,03</b>   | <b>7.440,25</b> | <b>949.923,78D</b>   |
| <b>3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>957.364,03</b>   | <b>7.440,25</b> | <b>949.923,78D</b>   |
| <b>3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>957.364,03</b>   | <b>7.440,25</b> | <b>949.923,78D</b>   |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte                               | 0,00           | 17.890,63           | 2,56            | 17.888,07D           |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT  | 0,00           | 673.897,59          | 7.424,89        | 666.472,70D          |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde                                | 0,00           | 265.575,81          | 12,80           | 265.563,01D          |
| <b>3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.360,49D</b>    |
| <b>3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.360,49D</b>    |
| <b>3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>                 | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.360,49D</b>    |
| <b>3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.360,49D</b>    |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche                                | 0,00           | 58.360,49           | 0,00            | 58.360,49D           |
| <b>3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.343.760,77</b> | <b>2.410,89</b> | <b>3.341.349,88D</b> |
| <b>3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>53.737,26</b>    | <b>0,00</b>     | <b>53.737,26D</b>    |
| <b>3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>53.737,26</b>    | <b>0,00</b>     | <b>53.737,26D</b>    |
| <b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>53.737,26</b>    | <b>0,00</b>     | <b>53.737,26D</b>    |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente                       | 0,00           | 6.578,25            | 0,00            | 6.578,25D            |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação                      | 0,00           | 851,00              | 0,00            | 851,00D              |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos        | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática                    | 0,00           | 503,60              | 0,00            | 503,60D              |
| 3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base              | 0,00           | 38.256,73           | 0,00            | 38.256,73D           |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis    | 0,00           | 700,00              | 0,00            | 700,00D              |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 463,45              | 0,00            | 463,45D              |
| 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 1.751,32            | 0,00            | 1.751,32D            |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 1.782,21            | 0,00            | 1.782,21D            |
| 3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis                   | 0,00           | 2.514,70            | 0,00            | 2.514,70D            |
| 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 0,00           | 336,00              | 0,00            | 336,00D              |
| <b>3.3.2 - SERVIÇOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>2.962.344,22</b> | <b>2.410,89</b> | <b>2.959.933,33D</b> |
| <b>3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>407.785,50</b>   | <b>1.864,00</b> | <b>405.921,50D</b>   |
| <b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>       | <b>0,00</b>    | <b>407.785,50</b>   | <b>1.864,00</b> | <b>405.921,50D</b>   |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 11.296,50           | 0,00            | 11.296,50D           |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 173.770,00          | 0,00            | 173.770,00D          |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 45.446,00           | 0,00            | 45.446,00D           |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros             | 0,00           | 46.210,00           | 0,00            | 46.210,00D           |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros                       | 0,00           | 71.716,00           | 1.864,00        | 69.852,00D           |
| 3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários             | 0,00           | 248,00              | 0,00            | 248,00D              |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores            | 0,00           | 59.099,00           | 0,00            | 59.099,00D           |
| <b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>762.745,73</b>   | <b>142,37</b>   | <b>762.603,36D</b>   |
| <b>3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>490.583,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>490.583,75D</b>   |
| <b>3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>490.583,75</b>   | <b>0,00</b>     | <b>490.583,75D</b>   |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários               | 0,00           | 187.530,79          | 0,00            | 187.530,79D          |
| 3.3.2.2.1.01.12 - Serviços de Produções Jornalísticas      | 0,00           | 2.497,57            | 0,00            | 2.497,57D            |
| 3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais            | 0,00           | 918,60              | 0,00            | 918,60D              |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis                  | 0,00           | 116.534,54          | 0,00            | 116.534,54D          |
| 3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais    | 0,00           | 183.102,25          | 0,00            | 183.102,25D          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo         |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| <b>3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>         | 0,00           | 134.241,96   | 142,37   | 134.099,59D   |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros                  | 0,00           | 55.957,83    | 0,00     | 55.957,83D    |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários                  | 0,00           | 5.065,69     | 0,00     | 5.065,69D     |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores                 | 0,00           | 65.827,73    | 0,00     | 65.827,73D    |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros        | 0,00           | 3.077,59     | 142,37   | 2.935,22D     |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários        | 0,00           | 945,50       | 0,00     | 945,50D       |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores       | 0,00           | 3.367,62     | 0,00     | 3.367,62D     |
| <b>3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                            | 0,00           | 538,38       | 0,00     | 538,38D       |
| 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros   | 0,00           | 538,38       | 0,00     | 538,38D       |
| <b>3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                                | 0,00           | 137.381,64   | 0,00     | 137.381,64D   |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários   | 0,00           | 908,10       | 0,00     | 908,10D       |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros   | 0,00           | 3.109,28     | 0,00     | 3.109,28D     |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores  | 0,00           | 1.960,30     | 0,00     | 1.960,30D     |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                       | 0,00           | 4.255,00     | 0,00     | 4.255,00D     |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros      | 0,00           | 105.713,91   | 0,00     | 105.713,91D   |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários      | 0,00           | 7.594,16     | 0,00     | 7.594,16D     |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores     | 0,00           | 4.789,76     | 0,00     | 4.789,76D     |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana   | 0,00           | 9.051,13     | 0,00     | 9.051,13D     |
| <b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                 | 0,00           | 1.791.812,99 | 404,52   | 1.791.408,47D |
| <b>3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                     | 0,00           | 1.791.812,99 | 404,52   | 1.791.408,47D |
| <b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS</b>  | 0,00           | 1.791.812,99 | 404,52   | 1.791.408,47D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00           | 137.283,58   | 0,00     | 137.283,58D   |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática                               | 0,00           | 140.491,13   | 365,00   | 140.126,13D   |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00           | 91.647,94    | 0,00     | 91.647,94D    |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00           | 5.873,40     | 0,00     | 5.873,40D     |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 850,00       | 0,00     | 850,00D       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo       |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução                            | 0,00           | 3.001,60   | 0,00     | 3.001,60D   |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 0,00           | 10.140,00  | 0,00     | 10.140,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00           | 51.910,61  | 0,00     | 51.910,61D  |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00           | 1.745,80   | 0,00     | 1.745,80D   |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 72.547,89  | 0,00     | 72.547,89D  |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis                         | 0,00           | 94.762,08  | 0,00     | 94.762,08D  |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios                                     | 0,00           | 157.081,71 | 0,00     | 157.081,71D |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,00           | 3.023,97   | 0,00     | 3.023,97D   |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 37.304,49  | 0,00     | 37.304,49D  |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto                       | 0,00           | 934,74     | 0,00     | 934,74D     |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 0,00           | 189.337,75 | 0,00     | 189.337,75D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00           | 94.331,55  | 0,00     | 94.331,55D  |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 72.544,22  | 24,52    | 72.519,70D  |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet                            | 0,00           | 8.300,34   | 0,00     | 8.300,34D   |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas                                     | 0,00           | 2.494,76   | 0,00     | 2.494,76D   |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas                           | 0,00           | 66.800,00  | 0,00     | 66.800,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos                              | 0,00           | 16.353,40  | 0,00     | 16.353,40D  |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 0,00           | 78.616,20  | 0,00     | 78.616,20D  |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições                                      | 0,00           | 3.920,00   | 0,00     | 3.920,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação                          | 0,00           | 10.374,00  | 0,00     | 10.374,00D  |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários                        | 0,00           | 701,64     | 0,00     | 701,64D     |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 0,00           | 31.827,24  | 0,00     | 31.827,24D  |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos                  | 0,00           | 3.000,00   | 0,00     | 3.000,00D   |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 0,00           | 61.087,69  | 0,00     | 61.087,69D  |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 0,00           | 16.187,78  | 0,00     | 16.187,78D  |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção                         | 0,00           | 145.109,21 | 0,00     | 145.109,21D |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos      | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                 | 0,00           | 36.675,00           | 0,00          | 36.675,00D           |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 79.650,17           | 15,00         | 79.635,17D           |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados          | 0,00           | 16.900,00           | 0,00          | 16.900,00D           |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 0,00           | 3.162,37            | 0,00          | 3.162,37D            |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz          | 0,00           | 14.443,73           | 0,00          | 14.443,73D           |
| 3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos  | 0,00           | 31.397,00           | 0,00          | 31.397,00D           |
| <b>3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>327.679,29</b>   | <b>0,00</b>   | <b>327.679,29D</b>   |
| <b>3.3.3.1 - DEPRECIACAO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>316.701,79</b>   | <b>0,00</b>   | <b>316.701,79D</b>   |
| <b>3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>316.701,79</b>   | <b>0,00</b>   | <b>316.701,79D</b>   |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis   | 0,00           | 79.791,79           | 0,00          | 79.791,79D           |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis  | 0,00           | 236.910,00          | 0,00          | 236.910,00D          |
| <b>3.3.3.2 - AMORTIZACAO</b>   | <b>0,00</b>    | <b>10.977,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.977,50D</b>    |
| <b>3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>10.977,50</b>    | <b>0,00</b>   | <b>10.977,50D</b>    |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis                           | 0,00           | 10.977,50           | 0,00          | 10.977,50D           |
| <b>3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.097.116,38</b> | <b>240,30</b> | <b>1.096.876,08D</b> |
| <b>3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>408.416,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>408.416,49D</b>   |
| <b>3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>408.416,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>408.416,49D</b>   |
| <b>3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                    | <b>0,00</b>    | <b>408.416,49</b>   | <b>0,00</b>   | <b>408.416,49D</b>   |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                             | 0,00           | 408.416,49          | 0,00          | 408.416,49D          |
| <b>3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>688.699,89</b>   | <b>240,30</b> | <b>688.459,59D</b>   |
| <b>3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>688.699,89</b>   | <b>240,30</b> | <b>688.459,59D</b>   |
| <b>3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>688.699,89</b>   | <b>240,30</b> | <b>688.459,59D</b>   |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos                          | 0,00           | 688.699,89          | 240,30        | 688.459,59D          |
| <b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>41.131,00D</b>    |
| <b>3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>41.131,00D</b>    |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 0,00           | 41.131,00           | 0,00          | 41.131,00D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo         |
|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS                         | 0,00           | 41.131,00    | 0,00      | 41.131,00D    |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 41.131,00    | 0,00      | 41.131,00D    |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032                 | 0,00           | 41.131,00    | 0,00      | 41.131,00D    |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS   | 0,00           | 3.557.532,15 | 263,08    | 3.557.269,07D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                             | 0,00           | 3.557.532,15 | 263,08    | 3.557.269,07D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS       | 0,00           | 3.557.532,15 | 263,08    | 3.557.269,07D |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos     | 0,00           | 3.557.532,15 | 263,08    | 3.557.269,07D |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários                          | 0,00           | 3.557.532,15 | 0,00      | 3.557.532,15D |
| 3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo       | 0,00           | 0,00         | 263,08    | 263,08C       |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS  | 0,00           | 5.248.680,00 | 69.559,78 | 5.179.120,22D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00           | 26.738,52    | 0,00      | 26.738,52D    |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 26.738,52    | 0,00      | 26.738,52D    |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS   | 0,00           | 26.738,52    | 0,00      | 26.738,52D    |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos   | 0,00           | 15.923,19    | 0,00      | 15.923,19D    |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU  | 0,00           | 10.815,33    | 0,00      | 10.815,33D    |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES  | 0,00           | 5.221.941,48 | 69.559,78 | 5.152.381,70D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 5.221.941,48 | 69.559,78 | 5.152.381,70D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00           | 5.221.941,48 | 69.559,78 | 5.152.381,70D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte  | 0,00           | 3.984.016,31 | 55.609,74 | 3.928.406,57D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista  | 0,00           | 996.004,26   | 13.902,51 | 982.101,75D   |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções   | 0,00           | 241.920,91   | 47,53     | 241.873,38D   |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 0,00           | 37.647,38    | 1.391,73  | 36.255,65D    |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 0,00           | 37.647,38    | 1.391,73  | 36.255,65D    |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00           | 37.647,38    | 1.391,73  | 36.255,65D    |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00           | 37.647,38    | 1.391,73  | 36.255,65D    |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 0,00           | 37.647,38    | 1.391,73  | 36.255,65D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais   | 0,00           | 2.396,30          | 0,00                 | 2.396,30D             |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições                             | 0,00           | 5.524,18          | 1.391,73             | 4.132,45D             |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                                   | 0,00           | 3.007,81          | 0,00                 | 3.007,81D             |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                 | 0,00           | 13.355,56         | 0,00                 | 13.355,56D            |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas   | 0,00           | 1.913,00          | 0,00                 | 1.913,00D             |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes   | 0,00           | 11.450,53         | 0,00                 | 11.450,53D            |
| <b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>312.990,44</b> | <b>27.773.280,24</b> | <b>27.460.289,80C</b> |
| <b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.968,44</b> | <b>21.930.290,91</b> | <b>21.688.322,47C</b> |
| <b>4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.968,44</b> | <b>21.930.290,91</b> | <b>21.688.322,47C</b> |
| <b>4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.968,44</b> | <b>21.930.290,91</b> | <b>21.688.322,47C</b> |
| <b>4.2.1.1.1 - ANUIDADES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>241.920,91</b> | <b>21.688.370,00</b> | <b>21.446.449,09C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>233.175,39</b> | <b>20.821.968,00</b> | <b>20.588.792,61C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>233.175,39</b> | <b>20.821.968,00</b> | <b>20.588.792,61C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior</b>  | <b>0,00</b>    | <b>233.175,39</b> | <b>20.821.968,00</b> | <b>20.588.792,61C</b> |
| <b>4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.745,52</b>   | <b>866.402,00</b>    | <b>857.656,48C</b>    |
| <b>4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>8.745,52</b>   | <b>866.402,00</b>    | <b>857.656,48C</b>    |
| <b>4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1</b>   | <b>0,00</b>    | <b>8.745,52</b>   | <b>866.402,00</b>    | <b>857.656,48C</b>    |
| <b>4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>47,53</b>      | <b>241.920,91</b>    | <b>241.873,38C</b>    |
| <b>4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções</b>   | <b>0,00</b>    | <b>47,53</b>      | <b>241.920,91</b>    | <b>241.873,38C</b>    |
| <b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>281.666,93</b>    | <b>281.570,81C</b>    |
| <b>4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>281.666,93</b>    | <b>281.570,81C</b>    |
| <b>4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b> | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>281.666,93</b>    | <b>281.570,81C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>281.666,93</b>    | <b>281.570,81C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>228.724,14</b>    | <b>228.628,02C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>185.367,42</b>    | <b>185.271,30C</b>    |
| <b>4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>43.356,72</b>     | <b>43.356,72C</b>     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                           | 0,00           | 0,00    | 52.942,79    | 52.942,79C    |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 0,00    | 52.942,79    | 52.942,79C    |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                            | 0,00           | 0,00    | 5.404.803,89 | 5.404.803,89C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00    | 1.590.815,78 | 1.590.815,78C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS        | 0,00           | 0,00    | 1.590.815,78 | 1.590.815,78C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA  | 0,00           | 0,00    | 1.590.815,78 | 1.590.815,78C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                                      | 0,00           | 0,00    | 71.677,00    | 71.677,00C    |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                              | 0,00           | 0,00    | 69.617,97    | 69.617,97C    |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                              | 0,00           | 0,00    | 2.059,03     | 2.059,03C     |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00           | 0,00    | 1.519.138,78 | 1.519.138,78C |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF           | 0,00           | 0,00    | 582.323,87   | 582.323,87C   |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ           | 0,00           | 0,00    | 8.148,42     | 8.148,42C     |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF                | 0,00           | 0,00    | 928.666,49   | 928.666,49C   |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                 | 0,00           | 0,00    | 3.813.988,11 | 3.813.988,11C |
| 4.4.9.1 - MULTAS   | 0,00           | 0,00    | 3.813.988,11 | 3.813.988,11C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES   | 0,00           | 0,00    | 46.436,88    | 46.436,88C    |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF                                       | 0,00           | 0,00    | 45.138,20    | 45.138,20C    |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ                                       | 0,00           | 0,00    | 1.298,68     | 1.298,68C     |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00    | 3.711.486,66 | 3.711.486,66C |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 0,00    | 3.711.486,66 | 3.711.486,66C |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00    | 3.645.232,33 | 3.645.232,33C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00    | 66.254,33    | 66.254,33C    |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00    | 49.743,77    | 49.743,77C    |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF                     | 0,00           | 0,00    | 36.342,67    | 36.342,67C    |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ                     | 0,00           | 0,00    | 405,30       | 405,30C       |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                          | 0,00           | 0,00    | 12.995,80    | 12.995,80C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo          |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT                          | 0,00           | 0,00          | 6.320,80      | 6.320,80C      |
| 4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT                      | 0,00           | 0,00          | 6.320,80      | 6.320,80C      |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 0,00           | 70.925,88     | 156.518,51    | 85.592,63C     |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00           | 70.925,88     | 155.868,69    | 84.942,81C     |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                   | 0,00           | 70.925,88     | 155.868,69    | 84.942,81C     |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                 | 0,00           | 70.925,88     | 155.868,69    | 84.942,81C     |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas              | 0,00           | 70.925,88     | 155.866,31    | 84.940,43C     |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas                         | 0,00           | 0,00          | 2,38          | 2,38C          |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00           | 0,00          | 649,82        | 649,82C        |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                       | 0,00           | 0,00          | 649,82        | 649,82C        |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS                                     | 0,00           | 0,00          | 649,82        | 649,82C        |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES                     | 0,00           | 0,00          | 649,82        | 649,82C        |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas                      | 0,00           | 0,00          | 649,82        | 649,82C        |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 4.918.625,00D  | 62.283.447,59 | 12.878.851,59 | 54.323.221,00D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO                               | 0,00           | 57.500.218,62 | 8.095.622,62  | 49.404.596,00D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA                            | 0,00           | 20.887.298,00 | 0,00          | 20.887.298,00D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                  | 0,00           | 20.887.298,00 | 0,00          | 20.887.298,00D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE                           | 0,00           | 20.887.298,00 | 0,00          | 20.887.298,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES               | 0,00           | 15.533.050,00 | 0,00          | 15.533.050,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS            | 0,00           | 14.633.064,00 | 0,00          | 14.633.064,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 14.633.064,00 | 0,00          | 14.633.064,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior                | 0,00           | 14.633.064,00 | 0,00          | 14.633.064,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS       | 0,00           | 679.675,00    | 0,00          | 679.675,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO      | 0,00           | 679.675,00    | 0,00          | 679.675,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1                       | 0,00           | 679.675,00    | 0,00          | 679.675,00D    |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES                      | 0,00           | 220.311,00    | 0,00          | 220.311,00D    |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos    | Saldo               |
|---|----------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções  | 0,00           | 220.311,00          | 0,00        | 220.311,00          |
| <b>5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800.000,00</b>   |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 750.000,00          | 0,00        | 750.000,00          |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 50.000,00           | 0,00        | 50.000,00           |
| <b>5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>237.248,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>237.248,00</b>   |
| <b>5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>172.248,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>172.248,00</b>   |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 172.248,00          | 0,00        | 172.248,00          |
| <b>5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>65.000,00</b>    |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 65.000,00           | 0,00        | 65.000,00           |
| <b>5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>4.317.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.317.000,00</b> |
| <b>5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA</b>   | <b>0,00</b>    | <b>2.720.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.720.000,00</b> |
| <b>5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>2.020.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.020.000,00</b> |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                           | 0,00           | 2.000.000,00        | 0,00        | 2.000.000,00        |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                           | 0,00           | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           |
| <b>5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>700.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>700.000,00</b>   |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                                | 0,00           | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          |
| <b>5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>1.485.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.485.000,00</b> |
| <b>5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>122.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>122.000,00</b>   |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                          | 0,00           | 120.000,00          | 0,00        | 120.000,00          |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                          | 0,00           | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            |
| <b>5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>1.363.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.363.000,00</b> |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF       | 0,00           | 660.000,00          | 0,00        | 660.000,00          |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ       | 0,00           | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF            | 0,00           | 700.000,00          | 0,00        | 700.000,00          |
| <b>5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>112.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>112.000,00</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos     | Saldo          |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                            | 0,00           | 51.000,00     | 0,00         | 51.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                   | 0,00           | 50.000,00     | 0,00         | 50.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                   | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 61.000,00     | 0,00         | 61.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00           | 40.000,00     | 0,00         | 40.000,00D     |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00           | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00D      |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 20.000,00     | 0,00         | 20.000,00D     |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00           | 36.612.920,62 | 8.095.622,62 | 28.517.298,00D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00           | 28.982.920,62 | 8.095.622,62 | 20.887.298,00D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE                           | 0,00           | 21.352.920,62 | 465.622,62   | 20.887.298,00D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00           | 6.593.730,77  | 31.352,05    | 6.562.378,72D  |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                                  | 0,00           | 5.061.230,77  | 31.352,05    | 5.029.878,72D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários  | 0,00           | 3.800.000,00  | 0,00         | 3.800.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações                              | 0,00           | 121.378,72    | 0,00         | 121.378,72D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário                 | 0,00           | 365.000,00    | 0,00         | 365.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias                        | 0,00           | 31.352,05     | 0,00         | 31.352,05D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras                                      | 0,00           | 165.000,00    | 0,00         | 165.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições                                     | 0,00           | 45.000,00     | 0,00         | 45.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias                                 | 0,00           | 495.000,00    | 31.352,05    | 463.647,95D    |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado                        | 0,00           | 38.500,00     | 0,00         | 38.500,00D     |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS                                   | 0,00           | 1.532.500,00  | 0,00         | 1.532.500,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal                                     | 0,00           | 1.065.000,00  | 0,00         | 1.065.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS  | 0,00           | 412.500,00    | 0,00         | 412.500,00D    |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 0,00           | 55.000,00     | 0,00         | 55.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00           | 8.283.138,59  | 318.592,73   | 7.964.545,86D  |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | 0,00           | 1.398.000,00  | 41.378,72    | 1.356.621,28D  |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos         | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte   | 0,00           | 100.000,00        | 41.378,72        | 58.621,28D         |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat              | 0,00           | 935.000,00        | 0,00             | 935.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde  | 0,00           | 363.000,00        | 0,00             | 363.000,00D        |
| <b>5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>77.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>77.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche  | 0,00           | 77.000,00         | 0,00             | 77.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>945.360,04</b> | <b>47.497,57</b> | <b>897.862,47D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>200.862,47</b> | <b>0,00</b>      | <b>200.862,47D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente                               | 0,00           | 51.000,00         | 0,00             | 51.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação                              | 0,00           | 12.000,00         | 0,00             | 12.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática                              | 0,00           | 20.000,00         | 0,00             | 20.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 0,00           | 38.256,73         | 0,00             | 38.256,73D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 0,00           | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00           | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 4.000,00          | 0,00             | 4.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 8.000,00          | 0,00             | 8.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 12.485,74         | 0,00             | 12.485,74D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 0,00           | 5.000,00          | 0,00             | 5.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00           | 17.000,00         | 0,00             | 17.000,00D         |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 5.120,00          | 0,00             | 5.120,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 3.000,00          | 0,00             | 3.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00D</b>  |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 10.000,00         | 0,00             | 10.000,00D         |
| <b>5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>734.497,57</b> | <b>47.497,57</b> | <b>687.000,00D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários                            | 0,00           | 250.000,00        | 0,00             | 250.000,00D        |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas                   | 0,00           | 2.497,57          | 0,00             | 2.497,57D          |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos         | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais                  | 0,00           | 21.000,00           | 2.497,57         | 18.502,43D           |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis                        | 0,00           | 211.000,00          | 45.000,00        | 166.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais          | 0,00           | 250.000,00          | 0,00             | 250.000,00D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>              | <b>0,00</b>    | <b>1.070.860,00</b> | <b>14.281,46</b> | <b>1.056.578,54D</b> |
| <b>5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>           | <b>0,00</b>    | <b>1.070.860,00</b> | <b>14.281,46</b> | <b>1.056.578,54D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários                         | 0,00           | 75.902,00           | 5.804,00         | 70.098,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros                         | 0,00           | 373.312,00          | 4.169,90         | 369.142,10D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores                        | 0,00           | 124.857,00          | 0,00             | 124.857,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                | 0,00           | 233.173,00          | 0,00             | 233.173,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros                          | 0,00           | 108.000,00          | 0,00             | 108.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                | 0,00           | 12.000,00           | 248,00           | 11.752,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores               | 0,00           | 143.616,00          | 4.059,56         | 139.556,44D          |
| <b>5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>504.503,44</b>   | <b>30.781,56</b> | <b>473.721,88D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros            | 0,00           | 179.443,75          | 9.459,03         | 169.984,72D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários            | 0,00           | 41.543,56           | 0,00             | 41.543,56D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores           | 0,00           | 138.868,57          | 8.484,34         | 130.384,23D          |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros       | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00        | 0,00                 |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros  | 0,00           | 49.190,96           | 1.837,11         | 47.353,85D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários  | 0,00           | 22.000,00           | 1.001,08         | 20.998,92D           |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00           | 63.456,60           | 0,00             | 63.456,60D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>76.538,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>76.538,38D</b>    |
| 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários                                       | 0,00           | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros                                       | 0,00           | 6.538,38            | 0,00             | 6.538,38D            |
| 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores                                      | 0,00           | 60.000,00           | 0,00             | 60.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>565.195,17</b>   | <b>3.974,87</b>  | <b>561.220,30D</b>   |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários                                       | 0,00           | 16.044,00           | 1.368,00         | 14.676,00D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos          | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros  | 0,00           | 26.139,90           | 0,00              | 26.139,90D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores   | 0,00           | 22.296,00           | 0,00              | 22.296,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas                    | 0,00           | 14.000,00           | 0,00              | 14.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros   | 0,00           | 228.180,80          | 0,00              | 228.180,80D          |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários   | 0,00           | 52.015,08           | 0,00              | 52.015,08D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores  | 0,00           | 63.519,39           | 2.606,87          | 60.912,52D           |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana                                      | 0,00           | 108.000,00          | 0,00              | 108.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes                          | 0,00           | 35.000,00           | 0,00              | 35.000,00D           |
| <b>5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>0,00</b>    | <b>3.645.681,56</b> | <b>180.678,55</b> | <b>3.465.003,01D</b> |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática                               | 0,00           | 176.495,83          | 256,73            | 176.239,10D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00           | 163.000,00          | 348,12            | 162.651,88D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00           | 18.000,00           | 1.428,96          | 16.571,04D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 33.500,00           | 10.000,00         | 23.500,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios                 | 0,00           | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 5.424,00            | 0,00              | 5.424,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00           | 13.000,00           | 0,00              | 13.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00           | 70.276,62           | 0,00              | 70.276,62D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 8.000,00            | 0,00              | 8.000,00D            |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens                                    | 0,00           | 2.000,00            | 1.144,50          | 855,50D              |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 119.000,00          | 0,00              | 119.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 148.000,00          | 0,00              | 148.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios   | 0,00           | 256.000,00          | 0,00              | 256.000,00D          |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 0,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00D           |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 0,00           | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00D           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo       |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 101.000,00 | 0,00      | 101.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 200.000,00 | 0,00      | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 315.959,00 | 0,00      | 315.959,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 184.000,00 | 0,00      | 184.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 45.000,00  | 0,00      | 45.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas   | 0,00           | 15.000,00  | 7.000,00  | 8.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 153.600,00 | 0,00      | 153.600,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 130.000,00 | 0,00      | 130.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 157.753,40 | 60.095,83 | 97.657,57D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 95.000,00  | 0,00      | 95.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições  | 0,00           | 15.000,00  | 0,00      | 15.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 149.000,00 | 18.897,00 | 130.103,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 4.000,00   | 0,00      | 4.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 78.000,00  | 0,00      | 78.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 18.000,00  | 0,00      | 18.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 81.564,01  | 0,00      | 81.564,01D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 260.000,00 | 0,00      | 260.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 92.999,97  | 0,00      | 92.999,97D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 71.368,00  | 0,00      | 71.368,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 31.900,00  | 0,00      | 31.900,00D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 16.000,00  | 5.266,64  | 10.733,36D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 292.000,00 | 76.240,77 | 215.759,23D |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 20.443,73  | 0,00      | 20.443,73D  |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 31.397,00  | 0,00      | 31.397,00D  |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 0,00           | 5.310.408,24 | 41.982,60    | 5.268.425,64D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS  | 0,00           | 86.000,00    | 4.633,36     | 81.366,64D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 0,00           | 59.000,00    | 4.633,36     | 54.366,64D    |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU   | 0,00           | 27.000,00    | 0,00         | 27.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 5.224.408,24 | 37.349,24    | 5.187.059,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte   | 0,00           | 3.973.398,00 | 29.879,40    | 3.943.518,60D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista                                       | 0,00           | 993.350,00   | 7.469,84     | 985.880,16D   |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções                                    | 0,00           | 257.660,24   | 0,00         | 257.660,24D   |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 555.643,02   | 3.547,00     | 552.096,02D   |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais                                   | 0,00           | 352.280,00   | 0,00         | 352.280,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 0,00           | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00D    |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 48.647,12    | 3.300,00     | 45.347,12D    |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 0,00           | 118.000,00   | 247,00       | 117.753,00D   |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas                                 | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00D     |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes                             | 0,00           | 19.715,90    | 0,00         | 19.715,90D    |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       | 0,00           | 430.000,00   | 0,00         | 430.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 0,00           | 430.000,00   | 0,00         | 430.000,00D   |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 0,00           | 180.000,00   | 70.148,24    | 109.851,76D   |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00           | 180.000,00   | 70.148,24    | 109.851,76D   |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 180.000,00   | 70.148,24    | 109.851,76D   |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                 | 0,00           | 7.630.000,00 | 7.630.000,00 | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00           | 7.630.000,00 | 0,00         | 7.630.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00           | 0,00         | 7.630.000,00 | 7.630.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL                      | 0,00           | 7.630.000,00 | 0,00         | 7.630.000,00D |
| 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE   | 0,00           | 1.025.000,00 | 0,00         | 1.025.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0,00           | 1.025.000,00 | 0,00         | 1.025.000,00D |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS             | 0,00           | 1.025.000,00 | 0,00         | 1.025.000,00D |
| 5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 500.000,00   | 0,00         | 500.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 0,00           | 475.000,00   | 0,00         | 475.000,00D   |
| 5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros                    | 0,00           | 50.000,00    | 0,00         | 50.000,00D    |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00           | 6.605.000,00 | 0,00         | 6.605.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS   | 0,00           | 6.605.000,00 | 0,00         | 6.605.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 0,00           | 4.600.000,00 | 0,00         | 4.600.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento                | 0,00           | 4.600.000,00 | 0,00         | 4.600.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 0,00           | 1.805.000,00 | 0,00         | 1.805.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios                             | 0,00           | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos                         | 0,00           | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados          | 0,00           | 450.000,00   | 0,00         | 450.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca                                      | 0,00           | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00D     |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis                              | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL   | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00D   |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)   | 0,00           | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00D   |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | 4.918.625,00D  | 4.783.228,97 | 4.783.228,97 | 4.918.625,00D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                  | 4.796.652,65D  | 4.661.256,62 | 4.661.256,62 | 4.796.652,65D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                | 4.796.652,65D  | 4.661.256,62 | 4.661.256,62 | 4.796.652,65D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                 | 0,00           | 4.661.256,62 | 0,00         | 4.661.256,62D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00           | 4.661.256,62 | 0,00         | 4.661.256,62D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES   | 135.396,03D    | 0,00         | 0,00         | 135.396,03D   |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 135.396,03D    | 0,00         | 0,00         | 135.396,03D   |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 4.661.256,62D  | 0,00         | 4.661.256,62 | 0,00          |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 4.661.256,62D  | 0,00         | 4.661.256,62 | 0,00          |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      | 121.972,35D    | 121.972,35   | 121.972,35   | 121.972,35D   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos       | Saldo          |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                   | 121.972,35D    | 121.972,35    | 121.972,35     | 121.972,35D    |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                                  | 0,00           | 121.972,35    | 0,00           | 121.972,35D    |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                                 | 0,00           | 121.972,35    | 0,00           | 121.972,35D    |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 121.972,35D    | 0,00          | 121.972,35     | 0,00           |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                                 | 121.972,35D    | 0,00          | 121.972,35     | 0,00           |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | 4.918.625,00C  | 82.256.402,41 | 131.660.998,41 | 54.323.221,00C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO   | 0,00           | 73.895.264,93 | 123.299.860,93 | 49.404.596,00C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA   | 0,00           | 24.320.001,60 | 45.207.299,60  | 20.887.298,00C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR  | 0,00           | 23.970.979,58 | 21.236.320,02  | 2.734.659,56D  |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE  | 0,00           | 23.970.979,58 | 21.236.320,02  | 2.734.659,56D  |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 0,00           | 15.646.212,74 | 15.811.050,02  | 164.837,28C    |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 0,00           | 14.653.375,52 | 14.901.109,44  | 247.733,92C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 14.653.375,52 | 14.901.109,44  | 247.733,92C    |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 0,00           | 14.653.375,52 | 14.901.109,44  | 247.733,92C    |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 0,00           | 750.916,31    | 689.582,05     | 61.334,26D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 750.916,31    | 689.582,05     | 61.334,26D     |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 750.916,31    | 689.582,05     | 61.334,26D     |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES   | 0,00           | 241.920,91    | 220.358,53     | 21.562,38D     |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções  | 0,00           | 241.920,91    | 220.358,53     | 21.562,38D     |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00           | 3.711.486,66  | 800.000,00     | 2.911.486,66D  |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 3.711.486,66  | 800.000,00     | 2.911.486,66D  |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 3.639.350,00  | 750.000,00     | 2.889.350,00D  |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 72.136,66     | 50.000,00      | 22.136,66D     |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS  | 0,00           | 281.666,93    | 237.344,12     | 44.322,81D     |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES  | 0,00           | 228.724,14    | 172.344,12     | 56.380,02D     |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 185.367,42    | 172.344,12     | 13.023,30D     |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas            | 0,00           | 43.356,72    | 0,00         | 43.356,72D  |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                     | 0,00           | 52.942,79    | 65.000,00    | 12.057,21C  |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                          | 0,00           | 52.942,79    | 65.000,00    | 12.057,21C  |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 4.331.613,25 | 4.387.925,88 | 56.312,63C  |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 2.488.098,31 | 2.720.000,00 | 231.901,69C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 0,00           | 1.838.017,12 | 2.020.000,00 | 181.982,88C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 0,00           | 1.817.754,04 | 2.000.000,00 | 182.245,96C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 0,00           | 20.263,08    | 20.000,00    | 263,08D     |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 0,00           | 650.081,19   | 700.000,00   | 49.918,81C  |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 0,00           | 650.081,19   | 700.000,00   | 49.918,81C  |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 649,82       | 0,00         | 649,82D     |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 649,82       | 0,00         | 649,82D     |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 0,00           | 155.868,69   | 70.925,88    | 84.942,81D  |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 0,00           | 155.866,31   | 70.925,88    | 84.940,43D  |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 0,00           | 2,38         | 0,00         | 2,38D       |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 1.590.815,78 | 1.485.000,00 | 105.815,78D |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 71.677,00    | 122.000,00   | 50.323,00C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 69.617,97    | 120.000,00   | 50.382,03C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 0,00           | 2.059,03     | 2.000,00     | 59,03D      |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 1.519.138,78 | 1.363.000,00 | 156.138,78D |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 582.323,87   | 660.000,00   | 77.676,13C  |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00           | 8.148,42     | 3.000,00     | 5.148,42D   |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 0,00           | 928.666,49   | 700.000,00   | 228.666,49D |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 96.180,65    | 112.000,00   | 15.819,35C  |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 46.436,88    | 51.000,00    | 4.563,12C   |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 0,00           | 45.138,20    | 50.000,00    | 4.861,80C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                                | 0,00           | 1.298,68          | 1.000,00             | 298,68D               |
| <b>6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>49.743,77</b>  | <b>61.000,00</b>     | <b>11.256,23C</b>     |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF              | 0,00           | 36.342,67         | 40.000,00            | 3.657,33C             |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ              | 0,00           | 405,30            | 1.000,00             | 594,70C               |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF                   | 0,00           | 12.995,80         | 20.000,00            | 7.004,20C             |
| <b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>  | <b>0,00</b>    | <b>349.022,02</b> | <b>23.970.979,58</b> | <b>23.621.957,56C</b> |
| <b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>349.022,02</b> | <b>23.970.979,58</b> | <b>23.621.957,56C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>278.000,02</b> | <b>15.646.212,74</b> | <b>15.368.212,72C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>268.045,44</b> | <b>14.653.375,52</b> | <b>14.385.330,08C</b> |
| <b>6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>268.045,44</b> | <b>14.653.375,52</b> | <b>14.385.330,08C</b> |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior   | 0,00           | 268.045,44        | 14.653.375,52        | 14.385.330,08C        |
| <b>6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>9.907,05</b>   | <b>750.916,31</b>    | <b>741.009,26C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>9.907,05</b>   | <b>750.916,31</b>    | <b>741.009,26C</b>    |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1  | 0,00           | 9.907,05          | 750.916,31           | 741.009,26C           |
| <b>6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES</b>  | <b>0,00</b>    | <b>47,53</b>      | <b>241.920,91</b>    | <b>241.873,38C</b>    |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções  | 0,00           | 47,53             | 241.920,91           | 241.873,38C           |
| <b>6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.711.486,66</b>  | <b>3.711.486,66C</b>  |
| <b>6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.711.486,66</b>  | <b>3.711.486,66C</b>  |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00           | 0,00              | 3.639.350,00         | 3.639.350,00C         |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB                                     | 0,00           | 0,00              | 72.136,66            | 72.136,66C            |
| <b>6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>281.666,93</b>    | <b>281.570,81C</b>    |
| <b>6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>96,12</b>      | <b>228.724,14</b>    | <b>228.628,02C</b>    |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 96,12             | 185.367,42           | 185.271,30C           |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                  | 0,00           | 0,00              | 43.356,72            | 43.356,72C            |
| <b>6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.942,79</b>     | <b>52.942,79C</b>     |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas                                | 0,00           | 0,00              | 52.942,79            | 52.942,79C            |



| Conta   | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00           | 70.925,88 | 4.331.613,25 | 4.260.687,37C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA  | 0,00           | 0,00      | 2.488.098,31 | 2.488.098,31C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa                              | 0,00           | 0,00      | 1.838.017,12 | 1.838.017,12C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF                     | 0,00           | 0,00      | 1.817.754,04 | 1.817.754,04C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ                     | 0,00           | 0,00      | 20.263,08    | 20.263,08C    |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial                                    | 0,00           | 0,00      | 650.081,19   | 650.081,19C   |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF                          | 0,00           | 0,00      | 650.081,19   | 650.081,19C   |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES   | 0,00           | 0,00      | 649,82       | 649,82C       |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas  | 0,00           | 0,00      | 649,82       | 649,82C       |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                  | 0,00           | 70.925,88 | 155.868,69   | 84.942,81C    |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas                               | 0,00           | 70.925,88 | 155.866,31   | 84.940,43C    |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas  | 0,00           | 0,00      | 2,38         | 2,38C         |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA   | 0,00           | 0,00      | 1.590.815,78 | 1.590.815,78C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                             | 0,00           | 0,00      | 71.677,00    | 71.677,00C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF                    | 0,00           | 0,00      | 69.617,97    | 69.617,97C    |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ                    | 0,00           | 0,00      | 2.059,03     | 2.059,03C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA                         | 0,00           | 0,00      | 1.519.138,78 | 1.519.138,78C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00           | 0,00      | 582.323,87   | 582.323,87C   |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00           | 0,00      | 8.148,42     | 8.148,42C     |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF      | 0,00           | 0,00      | 928.666,49   | 928.666,49C   |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS  | 0,00           | 0,00      | 96.180,65    | 96.180,65C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES                                   | 0,00           | 0,00      | 46.436,88    | 46.436,88C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF                          | 0,00           | 0,00      | 45.138,20    | 45.138,20C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ                          | 0,00           | 0,00      | 1.298,68     | 1.298,68C     |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA                                | 0,00           | 0,00      | 49.743,77    | 49.743,77C    |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF        | 0,00           | 0,00      | 36.342,67    | 36.342,67C    |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00           | 0,00                 | 405,30               | 405,30C               |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF      | 0,00           | 0,00                 | 12.995,80            | 12.995,80C            |
| <b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>49.575.263,33</b> | <b>78.092.561,33</b> | <b>28.517.298,00C</b> |
| <b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>49.575.263,33</b> | <b>78.092.561,33</b> | <b>28.517.298,00C</b> |
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>18.683.284,08</b> | <b>29.365.802,95</b> | <b>10.682.518,87C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>              | <b>0,00</b>    | <b>18.216.151,92</b> | <b>22.743.655,05</b> | <b>4.527.503,13C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>6.633.704,10</b>  | <b>6.633.704,10</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>5.101.204,10</b>  | <b>5.101.204,10</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      | 0,00           | 3.800.000,00         | 3.800.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações                          | 0,00           | 130.000,00           | 130.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário             | 0,00           | 365.000,00           | 365.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                    | 0,00           | 31.352,05            | 31.352,05            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras                                  | 0,00           | 165.000,00           | 165.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições                                 | 0,00           | 45.000,00            | 45.000,00            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias                             | 0,00           | 526.352,05           | 526.352,05           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado                    | 0,00           | 38.500,00            | 38.500,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>1.532.500,00</b>  | <b>1.532.500,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                 | 0,00           | 1.065.000,00         | 1.065.000,00         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS  | 0,00           | 412.500,00           | 412.500,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento            | 0,00           | 55.000,00            | 55.000,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>11.582.447,82</b> | <b>16.109.950,95</b> | <b>4.527.503,13C</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>1.439.378,72</b>  | <b>1.439.378,72</b>  | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                               | 0,00           | 141.378,72           | 141.378,72           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat  | 0,00           | 935.000,00           | 935.000,00           | 0,00                  |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde                                | 0,00           | 363.000,00           | 363.000,00           | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>77.000,00</b>     | <b>77.000,00</b>     | <b>0,00</b>           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche  | 0,00           | 77.000,00           | 77.000,00           | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>1.456.292,98</b> | <b>3.167.617,64</b> | <b>1.711.324,66C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                | <b>0,00</b>    | <b>55.897,54</b>    | <b>202.505,45</b>   | <b>146.607,91C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente                               | 0,00           | 6.578,25            | 51.000,00           | 44.421,75C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação                              | 0,00           | 950,00              | 12.000,00           | 11.050,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática                              | 0,00           | 503,60              | 20.000,00           | 19.496,40C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base                        | 0,00           | 38.256,73           | 38.256,73           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00           | 700,00              | 4.000,00            | 3.300,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00           | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha                            | 0,00           | 463,45              | 8.000,00            | 7.536,55C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação                                | 0,00           | 5.574,70            | 14.128,72           | 8.554,02C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 0,00           | 2.025,11            | 17.000,00           | 14.974,89C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                             | 0,00           | 389,70              | 5.000,00            | 4.610,30C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00           | 336,00              | 17.000,00           | 16.664,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00           | 120,00              | 5.120,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados        | 0,00           | 0,00                | 3.000,00            | 3.000,00C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo                           | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>               | <b>0,00</b>    | <b>639.850,82</b>   | <b>734.497,57</b>   | <b>94.646,75C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários                            | 0,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas                   | 0,00           | 2.497,57            | 2.497,57            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais                         | 0,00           | 3.416,17            | 21.000,00           | 17.583,83C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 198.916,36          | 211.000,00          | 12.083,64C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais                 | 0,00           | 185.020,72          | 250.000,00          | 64.979,28C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>430.194,46</b>   | <b>1.070.984,00</b> | <b>640.789,54C</b>   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos          | Saldo              |
|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários                              | 0,00           | 17.226,00         | 75.902,00         | 58.676,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros                              | 0,00           | 183.069,90        | 373.312,00        | 190.242,10C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores                             | 0,00           | 49.562,00         | 124.857,00        | 75.295,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                     | 0,00           | 46.706,00         | 233.173,00        | 186.467,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros                               | 0,00           | 69.852,00         | 108.000,00        | 38.148,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                     | 0,00           | 496,00            | 12.000,00         | 11.504,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                    | 0,00           | 63.282,56         | 143.740,00        | 80.457,44C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>184.651,23</b> | <b>507.897,07</b> | <b>323.245,84C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros             | 0,00           | 76.385,96         | 179.443,75        | 103.057,79C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários             | 0,00           | 5.065,69          | 41.543,56         | 36.477,87C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores            | 0,00           | 80.410,63         | 140.632,50        | 60.221,87C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros        | 0,00           | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00               |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros   | 0,00           | 5.524,92          | 49.333,33         | 43.808,41C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários   | 0,00           | 1.946,58          | 22.000,00         | 20.053,42C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores  | 0,00           | 5.317,45          | 64.943,93         | 59.626,48C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>538,38</b>     | <b>76.538,38</b>  | <b>76.000,00C</b>  |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários  | 0,00           | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros  | 0,00           | 538,38            | 6.538,38          | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores                                       | 0,00           | 0,00              | 60.000,00         | 60.000,00C         |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>145.160,55</b> | <b>565.195,17</b> | <b>420.034,62C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários  | 0,00           | 2.356,10          | 16.044,00         | 13.687,90C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros  | 0,00           | 3.899,05          | 26.139,90         | 22.240,85C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores                                       | 0,00           | 1.960,30          | 22.296,00         | 20.335,70C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                  | 0,00           | 4.723,00          | 14.000,00         | 9.277,00C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00           | 106.124,31        | 228.180,80        | 122.056,49C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00           | 7.964,96          | 52.015,08         | 44.050,12C         |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 7.396,63            | 63.519,39           | 56.122,76C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 10.736,20           | 108.000,00          | 97.263,80C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes                         | 0,00           | 0,00                | 35.000,00           | 35.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>2.700.512,62</b> | <b>4.885.249,56</b> | <b>2.184.736,94C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 172.050,96          | 176.495,83          | 4.444,87C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha                               | 0,00           | 0,00                | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 190.995,90          | 230.348,58          | 39.352,68C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 8.611,36            | 18.000,00           | 9.388,64C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 0,00           | 14.350,00           | 33.500,00           | 19.150,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios                    | 0,00           | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 6.457,60            | 8.880,00            | 2.422,40C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 10.740,00           | 13.000,00           | 2.260,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional           | 0,00           | 78.948,96           | 85.848,96           | 6.900,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 2.095,38            | 8.000,00            | 5.904,62C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens                                       | 0,00           | 1.144,50            | 2.000,00            | 855,50C              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos          | 0,00           | 95.364,89           | 619.000,00          | 523.635,11C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis                                  | 0,00           | 149.174,34          | 174.103,00          | 24.928,66C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios  | 0,00           | 246.000,00          | 256.000,00          | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                     | 0,00           | 3.023,97            | 10.000,00           | 6.976,03C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                | 0,00           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica                             | 0,00           | 101.000,00          | 101.000,00          | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto                                | 0,00           | 2.000,00            | 2.000,00            | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança                  | 0,00           | 189.337,75          | 200.000,00          | 10.662,25C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional                | 0,00           | 163.786,61          | 383.995,87          | 220.209,26C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações                             | 0,00           | 127.484,08          | 185.799,85          | 58.315,77C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo             |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 10.605,99           | 45.000,00           | 34.394,01C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas   | 0,00           | 9.916,08            | 15.000,00           | 5.083,92C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 153.600,00          | 153.600,00          | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros                                   | 0,00           | 54.990,00           | 130.000,00          | 75.010,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 84.249,23           | 157.753,40          | 73.504,17C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 79.490,00           | 570.000,00          | 490.510,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições  | 0,00           | 3.920,00            | 15.000,00           | 11.080,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 36.364,00           | 149.000,00          | 112.636,00C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 701,64              | 4.000,00            | 3.298,36C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 59.900,00           | 78.000,00           | 18.100,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 3.000,00            | 18.000,00           | 15.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 81.905,28           | 81.905,28           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 35.381,08           | 38.584,33           | 3.203,25C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 195.637,05          | 265.526,35          | 69.889,30C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 45.818,96           | 92.999,97           | 47.181,01C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 117.868,13          | 133.611,14          | 15.743,01C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 16.900,00           | 31.900,00           | 15.000,00C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 9.061,11            | 16.000,00           | 6.938,89C         |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda                  | 0,00           | 76.240,77           | 292.000,00          | 215.759,23C       |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 21.000,00           | 21.000,00           | 0,00              |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 31.397,00           | 31.397,00           | 0,00              |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>5.326.372,73</b> | <b>5.372.793,88</b> | <b>46.421,15C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>61.964,49</b>    | <b>108.385,64</b>   | <b>46.421,15C</b> |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 51.149,16           | 81.385,64           | 30.236,48C        |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU  | 0,00           | 10.815,33           | 27.000,00           | 16.184,67C        |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>5.264.408,24</b> | <b>5.264.408,24</b> | <b>0,00</b>       |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 4.003.277,40      | 4.003.277,40        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista                                       | 0,00           | 1.000.819,84      | 1.000.819,84        | 0,00                 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções                                    | 0,00           | 260.311,00        | 260.311,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>41.611,53</b>  | <b>557.911,15</b>   | <b>516.299,62C</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 1.034,03          | 352.280,00          | 351.245,97C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 0,00           | 5.524,18          | 13.391,73           | 7.867,55C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 0,00           | 6.655,93          | 48.647,12           | 41.991,19C           |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 13.602,56         | 118.000,00          | 104.397,44C          |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas                                  | 0,00           | 2.018,00          | 5.000,00            | 2.982,00C            |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes                              | 0,00           | 12.776,83         | 20.592,30           | 7.815,47C            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>430.000,00</b> | <b>430.000,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 0,00           | 430.000,00        | 430.000,00          | 0,00                 |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>111.279,24</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>68.720,76C</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>111.279,24</b> | <b>180.000,00</b>   | <b>68.720,76C</b>    |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 111.279,24        | 180.000,00          | 68.720,76C           |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>467.132,16</b> | <b>6.622.147,90</b> | <b>6.155.015,74C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>467.132,16</b> | <b>6.622.147,90</b> | <b>6.155.015,74C</b> |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>135.517,28</b> | <b>4.600.000,00</b> | <b>4.464.482,72C</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento                       | 0,00           | 135.517,28        | 4.600.000,00        | 4.464.482,72C        |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>331.614,88</b> | <b>1.822.147,90</b> | <b>1.490.533,02C</b> |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios                                    | 0,00           | 0,00              | 700.000,00          | 700.000,00C          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 0,00           | 103.220,05        | 450.000,00          | 346.779,95C          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 228.394,83        | 467.147,90          | 238.753,07C          |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca   | 0,00           | 0,00              | 5.000,00            | 5.000,00C            |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis                                     | 0,00           | 0,00              | 200.000,00          | 200.000,00C          |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00C</b>   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos              | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)    | 0,00           | 0,00                 | 200.000,00           | 200.000,00C           |
| <b>6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>30.891.979,25</b> | <b>48.726.758,38</b> | <b>17.834.779,13C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>15.541.653,91</b> | <b>18.298.464,11</b> | <b>2.756.810,20C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>15.276.053,57</b> | <b>17.831.331,95</b> | <b>2.555.278,38C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                    | <b>0,00</b>    | <b>4.085.554,07</b>  | <b>5.069.852,05</b>  | <b>984.297,98C</b>    |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>4.085.554,07</b>  | <b>5.069.852,05</b>  | <b>984.297,98C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 3.105.049,13         | 3.800.000,00         | 694.950,87C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 98.183,06            | 130.000,00           | 31.816,94C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 294.332,94           | 365.000,00           | 70.667,06C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 31.352,05            | 31.352,05            | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 99.017,45            | 165.000,00           | 65.982,55C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 17.185,35            | 45.000,00            | 27.814,65C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias                            | 0,00           | 419.279,20           | 495.000,00           | 75.720,80C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 21.154,89            | 38.500,00            | 17.345,11C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>1.249.128,38</b>  | <b>1.532.500,00</b>  | <b>283.371,62C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal                                    | 0,00           | 879.830,98           | 1.065.000,00         | 185.169,02C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 328.136,60           | 412.500,00           | 84.363,40C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento               | 0,00           | 41.160,80            | 55.000,00            | 13.839,20C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>9.941.371,12</b>  | <b>11.228.979,90</b> | <b>1.287.608,78C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>998.742,75</b>    | <b>1.405.440,25</b>  | <b>406.697,50C</b>    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 59.269,35            | 100.002,56           | 40.733,21C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 673.897,59           | 942.424,89           | 268.527,30C           |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde                               | 0,00           | 265.575,81           | 363.012,80           | 97.436,99C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>     | <b>77.000,00</b>     | <b>18.639,51C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche                               | 0,00           | 58.360,49            | 77.000,00            | 18.639,51C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 0,00           | 1.227.304,10         | 1.361.763,89         | 134.459,79C           |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | 0,00           | 53.255,24  | 55.897,54  | 2.642,30C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 6.578,25   | 6.578,25   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                    | 0,00           | 851,00     | 950,00     | 99,00C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                    | 0,00           | 503,60     | 503,60     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base              | 0,00           | 38.256,73  | 38.256,73  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis    | 0,00           | 700,00     | 700,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 463,45     | 463,45     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 3.394,30   | 5.574,70   | 2.180,40C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 1.782,21   | 2.025,11   | 242,90C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                   | 0,00           | 389,70     | 389,70     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 0,00           | 336,00     | 336,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas                | 0,00           | 0,00       | 120,00     | 120,00C     |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | 0,00           | 490.583,75 | 592.353,25 | 101.769,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 187.530,79 | 250.000,00 | 62.469,21C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas         | 0,00           | 2.497,57   | 2.497,57   | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais               | 0,00           | 918,60     | 918,60     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 0,00           | 116.534,54 | 153.916,36 | 37.381,82C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais       | 0,00           | 183.102,25 | 185.020,72 | 1.918,47C   |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>        | 0,00           | 407.909,50 | 417.777,00 | 9.867,50C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 11.296,50  | 11.422,00  | 125,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 173.770,00 | 178.900,00 | 5.130,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 45.446,00  | 49.562,00  | 4.116,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros             | 0,00           | 46.210,00  | 46.706,00  | 496,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                       | 0,00           | 71.716,00  | 71.716,00  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários             | 0,00           | 248,00     | 248,00     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores            | 0,00           | 59.223,00  | 59.223,00  | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo       |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS             | 0,00           | 137.635,59   | 154.012,04   | 16.376,45C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 55.957,83    | 66.926,93    | 10.969,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 5.065,69     | 5.065,69     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 67.591,66    | 71.926,29    | 4.334,63C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 3.219,96     | 3.830,18     | 610,22C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 945,50       | 945,50       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 4.854,95     | 5.317,45     | 462,50C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                | 0,00           | 538,38       | 538,38       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.008.002 - Conselheiros   | 0,00           | 538,38       | 538,38       | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                    | 0,00           | 137.381,64   | 141.185,68   | 3.804,04C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 0,00           | 908,10       | 988,10       | 80,00C      |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 0,00           | 3.109,28     | 3.899,05     | 789,77C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores  | 0,00           | 1.960,30     | 1.960,30     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 4.255,00     | 4.723,00     | 468,00C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 105.713,91   | 106.124,31   | 410,40C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 7.594,16     | 7.964,96     | 370,80C     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 4.789,76     | 4.789,76     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 9.051,13     | 10.736,20    | 1.685,07C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                       | 0,00           | 1.857.797,41 | 2.520.238,59 | 662.441,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 10.000,00    | 10.000,00    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 131.291,13   | 172.159,23   | 40.868,10C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 158.996,52   | 190.647,78   | 31.651,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 5.873,40     | 7.182,40     | 1.309,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 0,00           | 850,00       | 4.350,00     | 3.500,00C   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                     | 0,00           | 6.457,60     | 6.457,60     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 0,00           | 10.140,00    | 10.740,00    | 600,00C     |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 0,00           | 67.482,95  | 78.948,96  | 11.466,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                         | 0,00           | 1.745,80   | 2.095,38   | 349,58C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00           | 72.547,89  | 95.364,89  | 22.817,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                         | 0,00           | 120.865,08 | 149.174,34 | 28.309,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios                                     | 0,00           | 157.081,71 | 246.000,00 | 88.918,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 0,00           | 3.023,97   | 3.023,97   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                    | 0,00           | 37.304,49  | 101.000,00 | 63.695,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                       | 0,00           | 934,74     | 2.000,00   | 1.065,26C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança         | 0,00           | 189.337,75 | 189.337,75 | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional       | 0,00           | 162.368,42 | 163.786,61 | 1.418,19C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                    | 0,00           | 74.149,47  | 127.508,60 | 53.359,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet                            | 0,00           | 8.300,34   | 10.605,99  | 2.305,65C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas                                     | 0,00           | 2.494,76   | 2.916,08   | 421,32C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                           | 0,00           | 66.800,00  | 153.600,00 | 86.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros                             | 0,00           | 0,00       | 54.990,00  | 54.990,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                              | 0,00           | 16.353,40  | 24.153,40  | 7.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 0,00           | 78.616,20  | 79.490,00  | 873,80C    |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições                                      | 0,00           | 3.920,00   | 3.920,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                          | 0,00           | 10.374,00  | 17.467,00  | 7.093,00C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                        | 0,00           | 701,64     | 701,64     | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias    | 0,00           | 32.021,84  | 59.900,00  | 27.878,16C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos                  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas          | 0,00           | 61.428,96  | 81.905,28  | 20.476,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria              | 0,00           | 29.772,11  | 35.381,08  | 5.608,97C  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                         | 0,00           | 150.635,56 | 195.637,05 | 45.001,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais          | 0,00           | 24.575,00  | 45.818,96  | 21.243,96C |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo              |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                           | 0,00           | 91.893,31           | 117.883,13          | 25.989,82C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados          | 0,00           | 16.900,00           | 16.900,00           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                        | 0,00           | 3.162,37            | 3.794,47            | 632,10C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz            | 0,00           | 15.000,00           | 21.000,00           | 6.000,00C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos  | 0,00           | 31.397,00           | 31.397,00           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>5.311.065,64</b> | <b>5.353.949,91</b> | <b>42.884,27C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>  | <b>0,00</b>    | <b>49.124,16</b>    | <b>57.331,13</b>    | <b>8.206,97C</b>   |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                      | 0,00           | 38.308,83           | 46.515,80           | 8.206,97C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU   | 0,00           | 10.815,33           | 10.815,33           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>5.261.941,48</b> | <b>5.296.618,78</b> | <b>34.677,30C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte   | 0,00           | 4.013.895,71        | 4.029.007,74        | 15.112,03C         |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                       | 0,00           | 1.003.474,10        | 1.007.252,51        | 3.778,41C          |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções                                    | 0,00           | 244.571,67          | 260.358,53          | 15.786,86C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>38.553,24</b>    | <b>39.456,26</b>    | <b>903,02C</b>     |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                    | 0,00           | 1.034,03            | 1.034,03            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições                | 0,00           | 6.915,91            | 6.915,91            | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                      | 0,00           | 3.007,81            | 3.355,93            | 348,12C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                    | 0,00           | 13.355,56           | 13.355,56           | 0,00               |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                  | 0,00           | 1.913,00            | 2.018,00            | 105,00C            |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                              | 0,00           | 12.326,93           | 12.776,83           | 449,90C            |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>408.416,49</b>   | <b>430.000,00</b>   | <b>21.583,51C</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                          | 0,00           | 408.416,49          | 430.000,00          | 21.583,51C         |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                            | <b>0,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 41.131,00           | 41.131,00           | 0,00               |
| <b>6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>265.600,34</b>   | <b>467.132,16</b>   | <b>201.531,82C</b> |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo       |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 265.600,34    | 467.132,16    | 201.531,82C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                    | 0,00           | 36.421,09     | 135.517,28    | 99.096,19C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento             | 0,00           | 36.421,09     | 135.517,28    | 99.096,19C  |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES             | 0,00           | 229.179,25    | 331.614,88    | 102.435,63C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                      | 0,00           | 784,42        | 103.220,05    | 102.435,63C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados       | 0,00           | 228.394,83    | 228.394,83    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO                              | 0,00           | 15.254.276,02 | 15.254.820,90 | 544,88C     |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE  | 0,00           | 15.005.823,58 | 15.006.368,46 | 544,88C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0,00           | 5.294.709,12  | 5.294.709,12  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                              | 0,00           | 4.045.580,74  | 4.045.580,74  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários                                     | 0,00           | 3.105.049,13  | 3.105.049,13  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações                         | 0,00           | 89.561,78     | 89.561,78     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            | 0,00           | 294.332,94    | 294.332,94    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                   | 0,00           | 31.352,05     | 31.352,05     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras                                 | 0,00           | 99.017,45     | 99.017,45     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições                                | 0,00           | 17.185,35     | 17.185,35     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado                   | 0,00           | 21.154,89     | 21.154,89     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias                            | 0,00           | 387.927,15    | 387.927,15    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS                               | 0,00           | 1.249.128,38  | 1.249.128,38  | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal                                | 0,00           | 879.830,98    | 879.830,98    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS   | 0,00           | 328.136,60    | 328.136,60    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 0,00           | 41.160,80     | 41.160,80     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0,00           | 9.711.114,46  | 9.711.659,34  | 544,88C     |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                             | 0,00           | 964.804,28    | 964.804,28    | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte                              | 0,00           | 17.893,19     | 17.893,19     | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00           | 681.322,48    | 681.322,48    | 0,00        |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 0,00           | 265.588,61          | 265.588,61          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>58.360,49</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 0,00           | 58.360,49           | 58.360,49           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>1.226.015,06</b> | <b>1.226.015,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>51.612,26</b>    | <b>51.612,26</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 6.578,25            | 6.578,25            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                    | 0,00           | 851,00              | 851,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                    | 0,00           | 503,60              | 503,60              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base              | 0,00           | 38.256,73           | 38.256,73           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis    | 0,00           | 700,00              | 700,00              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 463,45              | 463,45              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 1.751,32            | 1.751,32            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 1.782,21            | 1.782,21            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                   | 0,00           | 389,70              | 389,70              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 0,00           | 336,00              | 336,00              | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>490.583,75</b>   | <b>490.583,75</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 187.530,79          | 187.530,79          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas         | 0,00           | 2.497,57            | 2.497,57            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais               | 0,00           | 918,60              | 918,60              | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 0,00           | 116.534,54          | 116.534,54          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais       | 0,00           | 183.102,25          | 183.102,25          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>411.022,50</b>   | <b>411.022,50</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 11.296,50           | 11.296,50           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 173.770,00          | 173.770,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                     | 0,00           | 45.753,00           | 45.753,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros             | 0,00           | 46.918,00           | 46.918,00           | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo          |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 0,00           | 73.580,00           | 73.580,00           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                      | 0,00           | 248,00              | 248,00              | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                     | 0,00           | 59.457,00           | 59.457,00           | 0,00           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>134.384,33</b>   | <b>134.384,33</b>   | <b>0,00</b>    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 55.957,83           | 55.957,83           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 5.065,69            | 5.065,69            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 65.827,73           | 65.827,73           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros    | 0,00           | 3.219,96            | 3.219,96            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários    | 0,00           | 945,50              | 945,50              | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores   | 0,00           | 3.367,62            | 3.367,62            | 0,00           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>538,38</b>       | <b>538,38</b>       | <b>0,00</b>    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.008.002 - Conselheiros   | 0,00           | 538,38              | 538,38              | 0,00           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>137.873,84</b>   | <b>137.873,84</b>   | <b>0,00</b>    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 0,00           | 908,10              | 908,10              | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 0,00           | 3.109,28            | 3.109,28            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores  | 0,00           | 1.960,30            | 1.960,30            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 4.255,00            | 4.255,00            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 105.713,91          | 105.713,91          | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 7.594,16            | 7.594,16            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 5.281,96            | 5.281,96            | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 9.051,13            | 9.051,13            | 0,00           |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>1.656.339,05</b> | <b>1.656.883,93</b> | <b>544,88C</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 131.656,13          | 131.656,13          | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 0,00           | 91.647,94           | 91.647,94           | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                         | 0,00           | 5.873,40            | 5.873,40            | 0,00           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo   |
|--|----------------|------------|------------|---------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 3.001,60   | 3.001,60   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00           | 10.140,00  | 10.140,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00           | 51.910,61  | 51.910,61  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 1.745,80   | 1.745,80   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 72.547,89  | 72.547,89  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 94.762,08  | 94.762,08  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios   | 0,00           | 157.081,71 | 157.081,71 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 0,00           | 3.023,97   | 3.023,97   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 37.304,49  | 37.304,49  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 934,74     | 934,74     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 189.337,75 | 189.337,75 | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 94.331,55  | 94.331,55  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 72.374,14  | 72.374,14  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 8.300,34   | 8.300,34   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas   | 0,00           | 2.494,76   | 2.494,76   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 66.800,00  | 66.800,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 16.353,40  | 16.353,40  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 78.616,20  | 78.616,20  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições  | 0,00           | 3.920,00   | 3.920,00   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 10.374,00  | 10.374,00  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 701,64     | 701,64     | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 31.476,96  | 32.021,84  | 544,88C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 61.087,69  | 61.087,69  | 0,00    |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 16.187,78  | 16.187,78  | 0,00    |



| Conta  | Saldo Anterior | Débitos             | Créditos            | Saldo       |
|--|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 145.109,21          | 145.109,21          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 24.575,00           | 24.575,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 79.665,17           | 79.665,17           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 16.900,00           | 16.900,00           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 3.162,37            | 3.162,37            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 14.443,73           | 14.443,73           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 43.897,00           | 43.897,00           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>5.318.239,78</b> | <b>5.318.239,78</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>26.738,52</b>    | <b>26.738,52</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 15.923,19           | 15.923,19           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU  | 0,00           | 10.815,33           | 10.815,33           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>5.291.501,26</b> | <b>5.291.501,26</b> | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte  | 0,00           | 4.039.626,05        | 4.039.626,05        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                      | 0,00           | 1.009.906,77        | 1.009.906,77        | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções                                   | 0,00           | 241.968,44          | 241.968,44          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>37.808,31</b>    | <b>37.808,31</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                   | 0,00           | 1.034,03            | 1.034,03            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 0,00           | 7.047,38            | 7.047,38            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 3.007,81            | 3.007,81            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 0,00           | 13.355,56           | 13.355,56           | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                 | 0,00           | 1.913,00            | 1.913,00            | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                             | 0,00           | 11.450,53           | 11.450,53           | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>408.416,49</b>   | <b>408.416,49</b>   | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 0,00           | 408.416,49          | 408.416,49          | 0,00        |
| <b>6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                           | <b>0,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>41.131,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00           | 41.131,00           | 41.131,00           | 0,00        |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos           | Créditos             | Saldo                 |
|---|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 41.131,00         | 41.131,00            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>    | <b>248.452,44</b> | <b>248.452,44</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>248.452,44</b> | <b>248.452,44</b>    | <b>0,00</b>           |
| <b>6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>36.421,09</b>  | <b>36.421,09</b>     | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento                       | 0,00           | 36.421,09         | 36.421,09            | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>                | <b>0,00</b>    | <b>212.031,35</b> | <b>212.031,35</b>    | <b>0,00</b>           |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 0,00           | 784,42            | 784,42               | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 211.246,93        | 211.246,93           | 0,00                  |
| <b>6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>96.049,32</b>  | <b>15.173.473,37</b> | <b>15.077.424,05C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE</b>   | <b>0,00</b>    | <b>96.049,32</b>  | <b>14.925.020,93</b> | <b>14.828.971,61C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.045.580,74</b>  | <b>4.045.580,74C</b>  |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.045.580,74</b>  | <b>4.045.580,74C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários   | 0,00           | 0,00              | 3.105.049,13         | 3.105.049,13C         |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações                                   | 0,00           | 0,00              | 89.561,78            | 89.561,78C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                      | 0,00           | 0,00              | 294.332,94           | 294.332,94C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias                             | 0,00           | 0,00              | 31.352,05            | 31.352,05C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras   | 0,00           | 0,00              | 99.017,45            | 99.017,45C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições  | 0,00           | 0,00              | 17.185,35            | 17.185,35C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado                             | 0,00           | 0,00              | 21.154,89            | 21.154,89C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias                                      | 0,00           | 0,00              | 387.927,15           | 387.927,15C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.249.128,38</b>  | <b>1.249.128,38C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal  | 0,00           | 0,00              | 879.830,98           | 879.830,98C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS   | 0,00           | 0,00              | 328.136,60           | 328.136,60C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                         | 0,00           | 0,00              | 41.160,80            | 41.160,80C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>96.049,32</b>  | <b>9.630.311,81</b>  | <b>9.534.262,49C</b>  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                                       | 0,00           | 7.440,25          | 957.364,03           | 949.923,78C           |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos         | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte                                 | 0,00           | 2,56            | 17.890,63           | 17.888,07C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat    | 0,00           | 7.424,89        | 673.897,59          | 666.472,70C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde                                  | 0,00           | 12,80           | 265.575,81          | 265.563,01C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>58.360,49</b>    | <b>58.360,49C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche                                  | 0,00           | 0,00            | 58.360,49           | 58.360,49C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>3.871,57</b> | <b>1.224.008,69</b> | <b>1.220.137,12C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>51.612,26</b>    | <b>51.612,26C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente                     | 0,00           | 0,00            | 6.578,25            | 6.578,25C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação                    | 0,00           | 0,00            | 851,00              | 851,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática                    | 0,00           | 0,00            | 503,60              | 503,60C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base              | 0,00           | 0,00            | 38.256,73           | 38.256,73C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis    | 0,00           | 0,00            | 700,00              | 700,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha                  | 0,00           | 0,00            | 463,45              | 463,45C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação                      | 0,00           | 0,00            | 1.751,32            | 1.751,32C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00           | 0,00            | 1.782,21            | 1.782,21C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis                   | 0,00           | 0,00            | 389,70              | 389,70C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros  | 0,00           | 0,00            | 336,00              | 336,00C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>490.583,75</b>   | <b>490.583,75C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários                  | 0,00           | 0,00            | 187.530,79          | 187.530,79C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas         | 0,00           | 0,00            | 2.497,57            | 2.497,57C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais               | 0,00           | 0,00            | 918,60              | 918,60C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis                     | 0,00           | 0,00            | 116.534,54          | 116.534,54C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais       | 0,00           | 0,00            | 183.102,25          | 183.102,25C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>        | <b>0,00</b>    | <b>3.237,00</b> | <b>409.158,50</b>   | <b>405.921,50C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários                      | 0,00           | 0,00            | 11.296,50           | 11.296,50C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros                      | 0,00           | 0,00            | 173.770,00          | 173.770,00C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos            | Saldo                |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores                              | 0,00           | 307,00           | 45.753,00           | 45.446,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros                      | 0,00           | 708,00           | 46.918,00           | 46.210,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros                                | 0,00           | 1.864,00         | 71.716,00           | 69.852,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários                      | 0,00           | 0,00             | 248,00              | 248,00C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores                     | 0,00           | 358,00           | 59.457,00           | 59.099,00C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>    | <b>142,37</b>    | <b>134.241,96</b>   | <b>134.099,59C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros              | 0,00           | 0,00             | 55.957,83           | 55.957,83C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários              | 0,00           | 0,00             | 5.065,69            | 5.065,69C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores             | 0,00           | 0,00             | 65.827,73           | 65.827,73C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros    | 0,00           | 142,37           | 3.077,59            | 2.935,22C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários    | 0,00           | 0,00             | 945,50              | 945,50C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores   | 0,00           | 0,00             | 3.367,62            | 3.367,62C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>538,38</b>       | <b>538,38C</b>       |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.008.002 - Conselheiros   | 0,00           | 0,00             | 538,38              | 538,38C              |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>    | <b>492,20</b>    | <b>137.873,84</b>   | <b>137.381,64C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários   | 0,00           | 0,00             | 908,10              | 908,10C              |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros   | 0,00           | 0,00             | 3.109,28            | 3.109,28C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores  | 0,00           | 0,00             | 1.960,30            | 1.960,30C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas                   | 0,00           | 0,00             | 4.255,00            | 4.255,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros  | 0,00           | 0,00             | 105.713,91          | 105.713,91C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários  | 0,00           | 0,00             | 7.594,16            | 7.594,16C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00           | 492,20           | 5.281,96            | 4.789,76C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana                                     | 0,00           | 0,00             | 9.051,13            | 9.051,13C            |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>                | <b>0,00</b>    | <b>13.654,52</b> | <b>1.655.934,53</b> | <b>1.642.280,01C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 0,00           | 0,00             | 10.000,00           | 10.000,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática                                  | 0,00           | 365,00           | 131.291,13          | 130.926,13C          |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos | Créditos   | Saldo       |
|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00           | 0,00    | 91.647,94  | 91.647,94C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho                      | 0,00           | 0,00    | 5.873,40   | 5.873,40C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00           | 750,00  | 1.600,00   | 850,00C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução                                  | 0,00           | 0,00    | 3.001,60   | 3.001,60C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00           | 0,00    | 10.140,00  | 10.140,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 0,00           | 0,00    | 51.910,61  | 51.910,61C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis                               | 0,00           | 0,00    | 1.745,80   | 1.745,80C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 0,00           | 0,00    | 72.547,89  | 72.547,89C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis                               | 0,00           | 0,00    | 94.762,08  | 94.762,08C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios   | 0,00           | 0,00    | 157.081,71 | 157.081,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 0,00           | 0,00    | 3.023,97   | 3.023,97C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica                          | 0,00           | 0,00    | 37.304,49  | 37.304,49C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto                             | 0,00           | 0,00    | 934,74     | 934,74C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança               | 0,00           | 0,00    | 189.337,75 | 189.337,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional             | 0,00           | 0,00    | 94.331,55  | 94.331,55C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações                          | 0,00           | 24,52   | 72.349,62  | 72.325,10C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet                                  | 0,00           | 0,00    | 8.300,34   | 8.300,34C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas   | 0,00           | 0,00    | 2.494,76   | 2.494,76C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas                                 | 0,00           | 0,00    | 66.800,00  | 66.800,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos                                    | 0,00           | 0,00    | 16.353,40  | 16.353,40C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 0,00           | 0,00    | 78.616,20  | 78.616,20C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições  | 0,00           | 0,00    | 3.920,00   | 3.920,00C   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação                                | 0,00           | 0,00    | 10.374,00  | 10.374,00C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários                              | 0,00           | 0,00    | 701,64     | 701,64C     |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias          | 0,00           | 0,00    | 31.476,96  | 31.476,96C  |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos                        | 0,00           | 0,00    | 3.000,00   | 3.000,00C   |

| Conta  | Saldo Anterior | Débitos          | Créditos            | Saldo                |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas                | 0,00           | 0,00             | 61.087,69           | 61.087,69C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria                    | 0,00           | 0,00             | 16.187,78           | 16.187,78C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção                               | 0,00           | 0,00             | 145.109,21          | 145.109,21C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais                | 0,00           | 0,00             | 24.575,00           | 24.575,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros                          | 0,00           | 15,00            | 79.650,17           | 79.635,17C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados         | 0,00           | 0,00             | 16.900,00           | 16.900,00C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados                       | 0,00           | 0,00             | 3.162,37            | 3.162,37C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz           | 0,00           | 0,00             | 14.443,73           | 14.443,73C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00           | 12.500,00        | 43.897,00           | 31.397,00C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>69.559,78</b> | <b>5.248.680,00</b> | <b>5.179.120,22C</b> |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS</b>                                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>26.738,52</b>    | <b>26.738,52C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos                     | 0,00           | 0,00             | 15.923,19           | 15.923,19C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU  | 0,00           | 0,00             | 10.815,33           | 10.815,33C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>69.559,78</b> | <b>5.221.941,48</b> | <b>5.152.381,70C</b> |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte  | 0,00           | 55.609,74        | 3.984.016,31        | 3.928.406,57C        |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista                                      | 0,00           | 13.902,51        | 996.004,26          | 982.101,75C          |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções                                   | 0,00           | 47,53            | 241.920,91          | 241.873,38C          |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>1.523,20</b>  | <b>36.416,58</b>    | <b>34.893,38C</b>    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais                                   | 0,00           | 0,00             | 1.034,03            | 1.034,03C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições               | 0,00           | 1.523,20         | 5.655,65            | 4.132,45C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores                     | 0,00           | 0,00             | 3.007,81            | 3.007,81C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                   | 0,00           | 0,00             | 13.355,56           | 13.355,56C           |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas                                 | 0,00           | 0,00             | 1.913,00            | 1.913,00C            |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes                             | 0,00           | 0,00             | 11.450,53           | 11.450,53C           |
| <b>6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>408.416,49</b>   | <b>408.416,49C</b>   |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários                         | 0,00           | 0,00             | 408.416,49          | 408.416,49C          |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo         |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                   | 0,00           | 0,00         | 41.131,00    | 41.131,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     | 0,00           | 0,00         | 41.131,00    | 41.131,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00           | 0,00         | 41.131,00    | 41.131,00C    |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL  | 0,00           | 0,00         | 248.452,44   | 248.452,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS  | 0,00           | 0,00         | 248.452,44   | 248.452,44C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                              | 0,00           | 0,00         | 36.421,09    | 36.421,09C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento                       | 0,00           | 0,00         | 36.421,09    | 36.421,09C    |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                       | 0,00           | 0,00         | 212.031,35   | 212.031,35C   |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos                                | 0,00           | 0,00         | 784,42       | 784,42C       |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados                 | 0,00           | 0,00         | 211.246,93   | 211.246,93C   |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 4.918.625,00C  | 8.361.137,48 | 8.361.137,48 | 4.918.625,00C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                  | 4.796.652,65C  | 8.117.192,78 | 8.117.192,78 | 4.796.652,65C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                | 4.796.652,65C  | 8.117.192,78 | 8.117.192,78 | 4.796.652,65C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR                                   | 135.396,03C    | 1.715.868,08 | 4.661.256,62 | 3.080.784,57C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar                | 135.396,03C    | 1.715.868,08 | 4.661.256,62 | 3.080.784,57C |
| 6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00           | 1.727.968,08 | 1.727.968,08 | 0,00          |
| 6.3.1.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar              | 0,00           | 1.727.968,08 | 1.727.968,08 | 0,00          |
| 6.3.1.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00           | 12.100,00    | 1.727.968,08 | 1.715.868,08C |
| 6.3.1.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar              | 0,00           | 12.100,00    | 1.727.968,08 | 1.715.868,08C |
| 6.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 4.661.256,62C  | 4.661.256,62 | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar              | 4.661.256,62C  | 4.661.256,62 | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                      | 121.972,35C    | 243.944,70   | 243.944,70   | 121.972,35C   |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                    | 121.972,35C    | 243.944,70   | 243.944,70   | 121.972,35C   |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                      | 0,00           | 121.972,35   | 121.972,35   | 0,00          |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar                                 | 0,00           | 121.972,35   | 121.972,35   | 0,00          |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS  | 0,00           | 0,00         | 121.972,35   | 121.972,35C   |

| Conta   | Saldo Anterior | Débitos               | Créditos              | Saldo       |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar             | 0,00           | 0,00                  | 121.972,35            | 121.972,35C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 121.972,35C    | 121.972,35            | 0,00                  | 0,00        |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar             | 121.972,35C    | 121.972,35            | 0,00                  | 0,00        |
| <b>TOTAIS</b>   | <b>0,00</b>    | <b>276.973.530,69</b> | <b>276.973.530,69</b> | <b>0,00</b> |