

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 53.018.527,74D | 78.780.965,78 | 65.107.830,30 | 66.691.663,22D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 41.636.219,64D | 74.089.911,24 | 64.909.141,66 | 50.816.989,22D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 37.353.759,00D | 42.595.756,74 | 34.135.696,61 | 45.813.819,13D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 37.353.759,00D | 42.595.756,74 | 34.135.696,61 | 45.813.819,13D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 128.531,66D | 33.130.848,69 | 33.085.696,61 | 173.683,74D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 64.851,30D | 14.222.596,34 | 14.234.042,18 | 53.405,46D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8 | 64.851,30D | 14.222.596,34 | 14.234.042,18 | 53.405,46D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 63.680,36D | 18.551.728,48 | 18.495.130,56 | 120.278,28D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2 | 63.680,36D | 18.551.728,48 | 18.495.130,56 | 120.278,28D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 356.523,87 | 356.523,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar | 0,00 | 356.523,87 | 356.523,87 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 37.225.227,34D | 9.464.908,05 | 1.050.000,00 | 45.640.135,39D |
| 1.1.1.1.2.02 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM CDB | 632.434,46D | 33.258,96 | 0,00 | 665.693,42D |
| 1.1.1.1.2.02.02 - CEF - Conta Investimento - 501.601-8 (CDB FLEX) | 632.434,46D | 33.258,96 | 0,00 | 665.693,42D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL | 36.592.792,88D | 9.431.649,09 | 1.050.000,00 | 44.974.441,97D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 36.592.792,88D | 9.431.649,09 | 1.050.000,00 | 44.974.441,97D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2 | 2.633.635,36D | 133.724,44 | 0,00 | 2.767.359,80D |
| 1.1.1.1.2.03.01.03 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 | 4.923.855,48D | 236.216,53 | 1.050.000,00 | 4.110.072,01D |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio) | 29.035.302,04D | 9.061.708,12 | 0,00 | 38.097.010,16D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.172.699,55D | 30.160.493,42 | 29.501.407,03 | 4.831.785,94D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 6.489.443,42D | 27.140.493,42 | 23.562.424,40 | 10.067.512,44D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 6.489.443,42D | 27.140.493,42 | 23.562.424,40 | 10.067.512,44D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 6.340.108,87D | 26.033.421,42 | 22.479.785,26 | 9.893.745,03D |
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 6.340.108,87D | 26.033.421,42 | 22.479.785,26 | 9.893.745,03D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 149.334,55D | 1.107.072,00 | 1.082.639,14 | 173.767,41D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 149.334,55D | 1.107.072,00 | 1.082.639,14 | 173.767,41D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 3.020.000,00 | 1.339.001,50 | 1.680.998,50D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 0,00 | 3.020.000,00 | 1.339.001,50 | 1.680.998,50D |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 2.220.000,00 | 999.795,39 | 1.220.204,61D |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 2.200.000,00 | 983.179,91 | 1.216.820,09D |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 16.615,48 | 3.384,52D |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva | 0,00 | 800.000,00 | 339.206,11 | 460.793,89D |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF | 0,00 | 800.000,00 | 339.206,11 | 460.793,89D |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.316.743,87C | 0,00 | 4.599.981,13 | 6.916.725,00C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 2.316.743,87C | 0,00 | 4.599.981,13 | 6.916.725,00C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 2.316.743,87C | 0,00 | 4.599.981,13 | 6.916.725,00C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 99.843,44D | 732.945,92 | 690.216,61 | 142.572,75D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 58.395,34D | 712.735,75 | 668.167,51 | 102.963,58D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 58.395,34D | 712.735,75 | 668.167,51 | 102.963,58D |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 25.900,00 | 25.887,00 | 13,00D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida | 0,00 | 3.450,00 | 3.450,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos | 0,00 | 2.400,00 | 2.387,00 | 13,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.21 - Diego Vinicius Antunes Gomes | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 58.395,34D | 493.062,81 | 479.307,27 | 72.150,88D |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários | 2.710,34D | 360.130,04 | 361.580,14 | 1.260,24D |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias | 55.685,00D | 6.456,26 | 62.141,26 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário | 0,00 | 70.890,64 | 0,00 | 70.890,64D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens | 0,00 | 55.585,87 | 55.585,87 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite | 0,00 | 3.451,00 | 3.451,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias | 0,00 | 4.864,85 | 4.864,85 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira | 0,00 | 5.450,40 | 5.450,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz | 0,00 | 4.495,40 | 4.495,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto | 0,00 | 9.772,70 | 9.772,70 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida | 0,00 | 2.616,40 | 2.616,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos | 0,00 | 1.972,00 | 1.972,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.31 - Mônica Campos Rodrigues Costa | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos | 0,00 | 3.972,20 | 3.972,20 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes | 0,00 | 3.918,84 | 3.918,84 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira | 0,00 | 4.213,88 | 4.213,88 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix | 0,00 | 4.368,20 | 4.368,20 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.58 - Sildete Alves da Silva | 0,00 | 2.049,00 | 2.049,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS | 0,00 | 69.268,37 | 68.468,67 | 799,70D |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária | 0,00 | 27.994,95 | 27.994,95 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário | 0,00 | 41.273,42 | 40.473,72 | 799,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque | 0,00 | 3.045,36 | 3.045,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista | 0,00 | 493,00 | 493,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa | 0,00 | 124,00 | 124,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.04 - Lourdes Aparecida Machado | 0,00 | 7.613,40 | 7.613,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara | 0,00 | 7.613,40 | 7.613,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.06 - Anderson Nazareno de Matos | 0,00 | 1.522,68 | 1.522,68 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.07 - Daniel Caldeira de Melo | 0,00 | 3.045,36 | 3.045,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.08 - Alessandra Kelly Belmonte | 0,00 | 2.969,40 | 2.969,40 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza | 0,00 | 3.045,36 | 3.045,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins | 0,00 | 4.568,04 | 4.568,04 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro | 0,00 | 6.090,72 | 6.090,72 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.12 - Luis Henrique de Souza Cunha | 0,00 | 343,00 | 343,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.13 - Renata Ferreira Jardim de Miranda | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00D |
| 1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira | 0,00 | 445,70 | 0,00 | 445,70D |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS | 0,00 | 115.406,47 | 85.406,47 | 30.000,00D |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8 | 0,00 | 62.406,47 | 62.406,47 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental | 0,00 | 33.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00D |
| 1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D |
| 1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 9.098,10 | 9.098,10 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos | 0,00 | 9.098,10 | 9.098,10 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 209,19D | 0,00 | 0,00 | 209,19D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 209,19D | 0,00 | 0,00 | 209,19D |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 209,19D | 0,00 | 0,00 | 209,19D |
| 1.1.3.2.1.01.02 - Tributos Municipais a Recuperar / Compensar | 15,98D | 0,00 | 0,00 | 15,98D |
| 1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais | 193,21D | 0,00 | 0,00 | 193,21D |
| 1.1.3.7 - CLIENTES | 41.238,91D | 20.210,17 | 22.049,10 | 39.399,98D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 41.238,91D | 20.210,17 | 22.049,10 | 39.399,98D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física | 0,00 | 1.519,00 | 1.519,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS | 41.238,91D | 18.691,17 | 20.530,10 | 39.399,98D |
| 1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica | 687,28D | 28,78 | 716,06 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A | 36.711,29D | 0,00 | 0,00 | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1.02.11 - Makro Viagens e Turismo Ltda. | 3.840,34D | 14.662,39 | 15.814,04 | 2.688,69D |
| 1.1.3.7.1.02.20 - GDD EDITORA GRÁFICA LTDA. | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 9.917,65D | 600.715,16 | 581.821,41 | 28.811,40D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.840,00D | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 2.840,00D | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04 | 2.840,00D | 0,00 | 2.840,00 | 0,00 |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 842,64D | 2.840,50 | 1.079,44 | 2.603,70D |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A | 842,64D | 2.840,50 | 1.079,44 | 2.603,70D |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas | 842,64D | 2.840,50 | 1.079,44 | 2.603,70D |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 3.259,50D | 571.946,96 | 569.689,96 | 5.516,50D |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 3.259,50D | 571.946,96 | 569.689,96 | 5.516,50D |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 3.259,50D | 571.946,96 | 569.689,96 | 5.516,50D |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação | 0,00 | 472.408,92 | 472.408,92 | 0,00 |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte | 3.259,50D | 34.909,03 | 32.652,03 | 5.516,50D |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica | 0,00 | 64.629,01 | 64.629,01 | 0,00 |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 2.975,51D | 25.927,70 | 8.212,01 | 20.691,20D |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR | 2.975,51D | 25.927,70 | 8.212,01 | 20.691,20D |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar | 2.975,51D | 25.927,70 | 8.212,01 | 20.691,20D |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet | 2.975,51D | 25.927,70 | 8.212,01 | 20.691,20D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 11.382.308,10D | 4.691.054,54 | 198.688,64 | 15.874.674,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.447.922,19D | 3.469.443,42 | 0,00 | 7.917.365,61D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 4.441.697,04D | 3.469.443,42 | 0,00 | 7.911.140,46D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 23.150.823,11D | 3.469.443,42 | 0,00 | 26.620.266,53D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 23.150.823,11D | 3.469.443,42 | 0,00 | 26.620.266,53D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 15.401.212,96D | 3.469.443,42 | 0,00 | 18.870.656,38D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo | 7.749.610,15D | 0,00 | 0,00 | 7.749.610,15D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.709.126,07C | 0,00 | 0,00 | 18.709.126,07C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.709.126,07C | 0,00 | 0,00 | 18.709.126,07C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 13.157.356,09C | 0,00 | 0,00 | 13.157.356,09C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo | 5.551.769,98C | 0,00 | 0,00 | 5.551.769,98C |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 6.927.067,73D | 1.221.611,12 | 195.649,43 | 7.953.029,42D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 1.910.988,21D | 22.871,14 | 7.780,00 | 1.926.079,35D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 1.910.988,21D | 22.871,14 | 7.780,00 | 1.926.079,35D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 641.532,19D | 5.933,14 | 7.780,00 | 639.685,33D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 200.501,56D | 7.720,00 | 0,00 | 208.221,56D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.031.748,74D | 9.218,00 | 0,00 | 1.040.966,74D |
| 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 |
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 8.995.570,47D | 1.190.959,98 | 0,00 | 10.186.530,45D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 8.995.570,47D | 1.190.959,98 | 0,00 | 10.186.530,45D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 7.108.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.108.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza | 87.000,00D | 0,00 | 0,00 | 87.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza | 21.000,00D | 0,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan | 3.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan | 3.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00D |
| 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan | 1.759.384,17D | 1.164.405,03 | 0,00 | 2.923.789,20D |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan | 128.186,30D | 26.554,95 | 0,00 | 154.741,25D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan | 128.186,30D | 26.554,95 | 0,00 | 154.741,25D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.979.490,95C | 7.780,00 | 187.869,43 | 4.159.580,38C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 3.979.490,95C | 7.780,00 | 187.869,43 | 4.159.580,38C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 3.979.490,95C | 7.780,00 | 187.869,43 | 4.159.580,38C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 1.082.661,90C | 7.780,00 | 69.414,43 | 1.144.296,33C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 2.896.829,05C | 0,00 | 118.455,00 | 3.015.284,05C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 7.318,18D | 0,00 | 3.039,21 | 4.278,97D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 176.497,25D | 0,00 | 0,00 | 176.497,25D |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) | 171.497,25D | 0,00 | 0,00 | 171.497,25D |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 171.497,25D | 0,00 | 0,00 | 171.497,25D |
| 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 | 169.911,25C | 0,00 | 3.039,21 | 172.950,46C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 169.911,25C | 0,00 | 3.039,21 | 172.950,46C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 164.911,75C | 0,00 | 3.039,21 | 167.950,96C |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE | 4.999,50C | 0,00 | 0,00 | 4.999,50C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 53.018.527,74C | 25.653.292,44 | 25.420.909,98 | 52.786.145,28C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.643.809,96C | 17.642.775,32 | 17.410.392,86 | 1.411.427,50C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 890.276,26C | 3.084.302,26 | 3.291.945,46 | 1.097.919,46C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 835.144,74C | 2.864.171,10 | 3.086.055,54 | 1.057.029,18C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 67,97C | 2.526.655,97 | 2.527.011,78 | 423,78C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 67,97C | 2.526.655,97 | 2.527.011,78 | 423,78C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 2.176.219,74 | 2.176.219,74 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar | 0,00 | 341.672,53 | 342.096,31 | 423,78C |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar | 67,97C | 8.763,70 | 8.695,73 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 835.076,77C | 337.515,13 | 559.043,76 | 1.056.605,40C |
| 2.1.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 835.076,77C | 337.515,13 | 559.043,76 | 1.056.605,40C |
| 2.1.1.1.1.2.01.01 - Férias | 639.905,57C | 258.459,01 | 251.197,17 | 632.643,73C |
| 2.1.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias | 137.579,69C | 55.496,54 | 53.935,28 | 136.018,43C |
| 2.1.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias | 51.192,45C | 20.649,88 | 20.068,95 | 50.611,52C |
| 2.1.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias | 6.399,06C | 2.581,24 | 2.508,62 | 6.326,44C |
| 2.1.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário | 0,00 | 251,69 | 177.267,24 | 177.015,55C |
| 2.1.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário | 0,00 | 54,11 | 38.112,44 | 38.058,33C |
| 2.1.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário | 0,00 | 20,14 | 14.181,38 | 14.161,24C |
| 2.1.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário | 0,00 | 2,52 | 1.772,68 | 1.770,16C |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 55.131,52C | 220.131,16 | 205.889,92 | 40.890,28C |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 55.131,52C | 220.131,16 | 205.889,92 | 40.890,28C |
| 2.1.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar | 55.131,52C | 220.131,16 | 205.889,92 | 40.890,28C |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 54.362,62C | 216.636,54 | 202.302,60 | 40.028,68C |
| 2.1.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros | 768,90C | 3.460,05 | 3.460,05 | 768,90C |
| 2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 34,57 | 127,27 | 92,70C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 111.957,64C | 12.623.855,98 | 12.557.502,37 | 45.604,03C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 111.957,64C | 12.623.855,98 | 12.557.502,37 | 45.604,03C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 111.957,64C | 12.623.855,98 | 12.557.502,37 | 45.604,03C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 111.957,64C | 12.623.855,98 | 12.557.502,37 | 45.604,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 12.335.754,58 | 12.335.754,58 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH | 41.133,68C | 209.291,99 | 210.502,45 | 42.344,14C |
| 2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | 70.823,96C | 74.414,19 | 4.476,00 | 885,77C |
| 2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional | 0,00 | 4.395,22 | 6.769,34 | 2.374,12C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 488.450,64C | 1.537.649,50 | 1.308.694,67 | 259.495,81C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 485.111,95C | 1.482.302,57 | 1.236.437,47 | 239.246,85C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 485.111,95C | 1.482.302,57 | 1.236.437,47 | 239.246,85C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 465.526,00C | 1.310.433,76 | 1.038.651,29 | 193.743,53C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 168.544,03C | 574.807,04 | 496.716,86 | 90.453,85C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal | 167.146,03C | 568.429,19 | 490.170,48 | 88.887,32C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal | 1.398,00C | 6.291,00 | 6.291,00 | 1.398,00C |
| 2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal | 0,00 | 86,85 | 255,38 | 168,53C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 80.622,12C | 233.311,89 | 188.913,02 | 36.223,25C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher | 10.077,76C | 29.163,98 | 23.614,13 | 4.527,91C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 206.282,09C | 473.150,85 | 329.407,28 | 62.538,52C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 1.368,46C | 55.616,73 | 71.731,32 | 17.483,05C |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 1.368,46C | 55.616,73 | 71.731,32 | 17.483,05C |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175 | 847,96C | 11.464,27 | 13.808,65 | 3.192,34C |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO | 10,05C | 99,97 | 112,76 | 22,84C |
| 2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL | 252,73C | 1.851,28 | 2.226,70 | 628,15C |
| 2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL | 513,74C | 6.141,90 | 7.119,93 | 1.491,77C |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 11,12C | 191,45 | 212,72 | 32,39C |
| 2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A. | 0,00 | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 6,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | 2,84C | 29,94 | 42,57 | 15,47C |
| 2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 3,58C |
| 2.1.4.1.1.03.18 - Código 6175 - LATAM AIRLINES GROUP S/A | 54,63C | 3.076,77 | 3.998,65 | 976,51C |
| 2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A. | 0,00 | 3,28 | 3,28 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A | 0,00 | 8,94 | 8,94 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A. | 0,00 | 3,10 | 3,10 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO) | 0,00 | 3,30 | 3,30 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.27 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SAO GONCALO DO AMARANTE S.A. | 0,00 | 2,44 | 2,44 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A | 0,00 | 2,93 | 2,93 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL) | 0,00 | 24,27 | 24,27 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA | 2,85C | 2,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A. | 0,00 | 2,21 | 5,75 | 3,54C |
| 2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. | 0,00 | 8,70 | 20,79 | 12,09C |
| 2.1.4.1.1.03.33 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A. | 0,00 | 3,01 | 3,01 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188 | 39,46C | 282,42 | 435,69 | 192,73C |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188 | 39,46C | 282,42 | 435,69 | 192,73C |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 15.056,97C | 73.113,19 | 70.875,17 | 12.818,95C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 15.056,97C | 73.113,19 | 70.875,17 | 12.818,95C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica | 2.256,45C | 31.282,14 | 40.710,56 | 11.684,87C |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280 | 16,65C | 110,06 | 224,79 | 131,38C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho | 16,65C | 110,06 | 224,79 | 131,38C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 3.338,69C | 55.346,93 | 72.257,20 | 20.248,96C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 3.338,69C | 55.346,93 | 72.257,20 | 20.248,96C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher | 3.338,69C | 55.346,93 | 72.257,20 | 20.248,96C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte | 3.221,12C | 54.466,75 | 71.443,46 | 20.197,83C |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora | 68,73C | 346,96 | 278,23 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia | 0,00 | 150,94 | 180,53 | 29,59C |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre | 0,00 | 64,96 | 85,30 | 20,34C |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros | 26,59C | 140,23 | 114,84 | 1,20C |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis | 22,25C | 128,94 | 106,69 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.238,34C | 250.140,59 | 236.861,29 | 6.959,04C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.238,34C | 231.310,58 | 218.031,28 | 6.959,04C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 20.238,34C | 231.310,58 | 218.031,28 | 6.959,04C |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 20.238,34C | 231.310,58 | 218.031,28 | 6.959,04C |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP | 9.998,26C | 28.123,57 | 19.165,98 | 1.040,67C |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP | 2.499,48C | 7.030,33 | 4.790,88 | 260,03C |
| 2.1.5.6.1.01.03 - Fundo de Seção - CFP | 7.740,60C | 196.156,68 | 194.074,42 | 5.658,34C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 18.830,01 | 18.830,01 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 18.830,01 | 18.830,01 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 18.830,01 | 18.830,01 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.01 - Consignações | 0,00 | 18.830,01 | 18.830,01 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE | 0,00 | 12.529,75 | 12.529,75 | 0,00 |
| 2.1.5.8.1.01.01.02 - PSIND | 0,00 | 6.300,26 | 6.300,26 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.711,17C | 26.328,88 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 14.711,17C | 26.328,88 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 14.711,17C | 26.328,88 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.711,17C | 26.328,88 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade | 14.711,17C | 26.328,88 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos | 2.441,68C | 14.059,39 | 13.066,87 | 1.449,16C |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira | 6.134,74C | 6.134,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves | 6.134,75C | 6.134,75 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR | 118.175,91C | 120.498,11 | 2.322,20 | 0,00 |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR | 118.175,91C | 120.498,11 | 2.322,20 | 0,00 |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR | 118.175,91C | 120.498,11 | 2.322,20 | 0,00 |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar | 118.175,91C | 120.498,11 | 2.322,20 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 148.485,70C | 0,00 | 0,00 | 148.485,70C |
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 148.485,70C | 0,00 | 0,00 | 148.485,70C |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 148.485,70C | 0,00 | 0,00 | 148.485,70C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 148.485,70C | 0,00 | 0,00 | 148.485,70C |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 148.485,70C | 0,00 | 0,00 | 148.485,70C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 51.226.232,08C | 8.010.517,12 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 51.226.232,08C | 8.010.517,12 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 51.226.232,08C | 8.010.517,12 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 51.226.232,08C | 8.010.517,12 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 8.010.517,12C | 8.010.517,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 43.215.714,96C | 0,00 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43.215.714,96C | 0,00 | 8.010.517,12 | 51.226.232,08C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 16.684.073,54 | 77.988,38 | 16.606.085,16D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.797.537,37 | 3.492,81 | 3.794.044,56D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 0,00 | 2.467.884,96 | 0,00 | 2.467.884,96D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 2.467.884,96 | 0,00 | 2.467.884,96D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.467.884,96 | 0,00 | 2.467.884,96D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 0,00 | 1.866.897,25 | 0,00 | 1.866.897,25D |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 0,00 | 50.957,65 | 0,00 | 50.957,65D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.267,24 | 0,00 | 177.267,24D |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 13.261,94 | 0,00 | 13.261,94D |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 0,00 | 67.112,43 | 0,00 | 67.112,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições | 0,00 | 23.161,40 | 0,00 | 23.161,40D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 0,00 | 256.879,72 | 0,00 | 256.879,72D |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 12.347,33 | 0,00 | 12.347,33D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 761.018,93 | 0,00 | 761.018,93D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 761.018,93 | 0,00 | 761.018,93D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 761.018,93 | 0,00 | 761.018,93D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 0,00 | 533.213,93 | 0,00 | 533.213,93D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 0,00 | 202.493,33 | 0,00 | 202.493,33D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 25.311,67 | 0,00 | 25.311,67D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 568.633,48 | 3.492,81 | 565.140,67D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 568.633,48 | 3.492,81 | 565.140,67D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 568.633,48 | 3.492,81 | 565.140,67D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 0,00 | 26.442,09 | 0,00 | 26.442,09D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 0,00 | 396.317,95 | 3.492,81 | 392.825,14D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 145.873,44 | 0,00 | 145.873,44D |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 28.457,23 | 0,00 | 28.457,23D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 28.457,23 | 0,00 | 28.457,23D |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 28.457,23 | 0,00 | 28.457,23D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 28.457,23 | 0,00 | 28.457,23D |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 0,00 | 28.457,23 | 0,00 | 28.457,23D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 2.062.717,84 | 5.989,73 | 2.056.728,11D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.433,65 | 0,00 | 25.433,65D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 25.433,65 | 0,00 | 25.433,65D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.304,85 | 0,00 | 25.304,85D |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 0,00 | 9.463,25 | 0,00 | 9.463,25D |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação | 0,00 | 497,95 | 0,00 | 497,95D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 0,00 | 2.534,00 | 0,00 | 2.534,00D |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.827,78 | 0,00 | 1.827,78D |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 10.981,87 | 0,00 | 10.981,87D |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 128,80D |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 128,80 | 0,00 | 128,80D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 1.846.375,55 | 5.989,73 | 1.840.385,82D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 363.526,70 | 3.201,50 | 360.325,20D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 363.526,70 | 3.201,50 | 360.325,20D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 41.364,50 | 0,00 | 41.364,50D |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 182.038,92 | 1.383,50 | 180.655,42D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 51.901,28 | 986,00 | 50.915,28D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 45.290,00 | 478,00 | 44.812,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 31.455,00 | 0,00 | 31.455,00D |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 11.477,00 | 354,00 | 11.123,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 583.953,40 | 2.520,04 | 581.433,36D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 279.123,47 | 0,00 | 279.123,47D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 279.123,47 | 0,00 | 279.123,47D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 111.582,36 | 0,00 | 111.582,36D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 56.949,58 | 0,00 | 56.949,58D |
| 3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 110.591,53 | 0,00 | 110.591,53D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 216.367,83 | 2.286,04 | 214.081,79D |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 38.936,23 | 0,00 | 38.936,23D |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 10.417,50 | 0,00 | 10.417,50D |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 81.330,80 | 1.866,33 | 79.464,47D |
| 3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 39.827,00 | 0,00 | 39.827,00D |
| 3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 35.747,07 | 0,00 | 35.747,07D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros | 0,00 | 3.206,46 | 0,00 | 3.206,46D |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários | 0,00 | 2.510,11 | 0,00 | 2.510,11D |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores | 0,00 | 4.392,66 | 419,71 | 3.972,95D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 88.462,10 | 234,00 | 88.228,10D |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários | 0,00 | 2.458,14 | 0,00 | 2.458,14D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 0,00 | 2.980,78 | 34,80 | 2.945,98D |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores | 0,00 | 2.419,19 | 0,00 | 2.419,19D |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 518,00 | 0,00 | 518,00D |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 47.569,68 | 199,20 | 47.370,48D |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 14.407,44 | 0,00 | 14.407,44D |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 4.768,32 | 0,00 | 4.768,32D |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana | 0,00 | 13.340,55 | 0,00 | 13.340,55D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 898.895,45 | 268,19 | 898.627,26D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 0,00 | 898.895,45 | 268,19 | 898.627,26D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 0,00 | 898.895,45 | 268,19 | 898.627,26D |
| 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 33.032,00 | 0,00 | 33.032,00D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 58.087,16 | 0,00 | 58.087,16D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 43.541,60 | 253,19 | 43.288,41D |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.112,60 | 0,00 | 3.112,60D |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução | 0,00 | 3.823,80 | 0,00 | 3.823,80D |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 14.896,48 | 0,00 | 14.896,48D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.259,75 | 0,00 | 1.259,75D |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens | 0,00 | 2.379,60 | 0,00 | 2.379,60D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.328,93 | 0,00 | 28.328,93D |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 46.617,68 | 0,00 | 46.617,68D |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 0,00 | 107.212,72 | 0,00 | 107.212,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 20.769,57 | 0,00 | 20.769,57D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 515,52 | 0,00 | 515,52D |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 109.260,90 | 0,00 | 109.260,90D |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.652,07 | 0,00 | 14.652,07D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 34.212,20 | 0,00 | 34.212,20D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.927,72 | 0,00 | 3.927,72D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas | 0,00 | 1.571,24 | 0,00 | 1.571,24D |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros | 0,00 | 60.400,00 | 0,00 | 60.400,00D |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 24.496,16 | 0,00 | 24.496,16D |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 10.358,00 | 0,00 | 10.358,00D |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições | 0,00 | 8.776,16 | 0,00 | 8.776,16D |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.926,58 | 0,00 | 7.926,58D |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários | 0,00 | 311,84 | 0,00 | 311,84D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 10.088,74 | 0,00 | 10.088,74D |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 11.128,00 | 0,00 | 11.128,00D |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 32.317,16 | 0,00 | 32.317,16D |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 8.149,52 | 0,00 | 8.149,52D |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 64.431,63 | 0,00 | 64.431,63D |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 8.049,99 | 0,00 | 8.049,99D |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 29.390,65 | 15,00 | 29.375,65D |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 1.580,25 | 0,00 | 1.580,25D |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 7.139,23 | 0,00 | 7.139,23D |
| 3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 87.150,00 | 0,00 | 87.150,00D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 0,00 | 190.908,64 | 0,00 | 190.908,64D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 0,00 | 187.869,43 | 0,00 | 187.869,43D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 0,00 | 187.869,43 | 0,00 | 187.869,43D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 0,00 | 69.414,43 | 0,00 | 69.414,43D |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis | 0,00 | 118.455,00 | 0,00 | 118.455,00D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO | 0,00 | 3.039,21 | 0,00 | 3.039,21D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 3.039,21 | 0,00 | 3.039,21D |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis | 0,00 | 3.039,21 | 0,00 | 3.039,21D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.198.045,51 | 0,00 | 1.198.045,51D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 346.043,31 | 0,00 | 346.043,31D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 346.043,31 | 0,00 | 346.043,31D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 346.043,31 | 0,00 | 346.043,31D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 346.043,31 | 0,00 | 346.043,31D |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 852.002,20 | 0,00 | 852.002,20D |
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 852.002,20 | 0,00 | 852.002,20D |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00 | 852.002,20 | 0,00 | 852.002,20D |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 | 852.002,20 | 0,00 | 852.002,20D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00D |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 0,00 | 4.599.981,13 | 0,00 | 4.599.981,13D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 4.599.981,13 | 0,00 | 4.599.981,13D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 0,00 | 4.599.981,13 | 0,00 | 4.599.981,13D |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos | 0,00 | 4.599.981,13 | 0,00 | 4.599.981,13D |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 0,00 | 4.599.981,13 | 0,00 | 4.599.981,13D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.952.816,32 | 66.780,39 | 4.886.035,93D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 34.335,74 | 0,00 | 34.335,74D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 34.335,74 | 0,00 | 34.335,74D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 0,00 | 34.335,74 | 0,00 | 34.335,74D |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 22.835,41 | 0,00 | 22.835,41D |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU | 0,00 | 11.500,33 | 0,00 | 11.500,33D |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES | 0,00 | 4.918.480,58 | 66.780,39 | 4.851.700,19D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.918.480,58 | 66.780,39 | 4.851.700,19D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 4.918.480,58 | 66.780,39 | 4.851.700,19D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 0,00 | 3.727.771,80 | 53.406,14 | 3.674.365,66D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 0,00 | 931.942,91 | 13.351,48 | 918.591,43D |
| 3.7.2.1.1.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 258.765,87 | 22,77 | 258.743,10D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 31.518,14 | 1.725,45 | 29.792,69D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 31.518,14 | 1.725,45 | 29.792,69D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 31.518,14 | 1.725,45 | 29.792,69D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.518,14 | 1.725,45 | 29.792,69D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.518,14 | 1.725,45 | 29.792,69D |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.294,48 | 0,00 | 1.294,48D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 6.860,83 | 1.725,45 | 5.135,38D |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.779,99 | 0,00 | 7.779,99D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 11.264,21 | 0,00 | 11.264,21D |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 1.796,00 | 0,00 | 1.796,00D |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 2.522,63 | 0,00 | 2.522,63D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 291.961,89 | 30.803.564,99 | 30.511.603,10C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 258.788,64 | 27.391.049,87 | 27.132.261,23C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 258.788,64 | 27.391.049,87 | 27.132.261,23C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 258.788,64 | 27.391.049,87 | 27.132.261,23C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 0,00 | 258.765,87 | 27.132.284,00 | 26.873.518,13C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 248.853,33 | 26.025.212,00 | 25.776.358,67C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 248.853,33 | 26.025.212,00 | 25.776.358,67C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | 0,00 | 248.853,33 | 26.025.212,00 | 25.776.358,67C |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.912,54 | 1.107.072,00 | 1.097.159,46C |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.912,54 | 1.107.072,00 | 1.097.159,46C |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 | 0,00 | 9.912,54 | 1.107.072,00 | 1.097.159,46C |
| 4.2.1.1.2 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 22,77 | 258.765,87 | 258.743,10C |
| 4.2.1.1.2.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 22,77 | 258.765,87 | 258.743,10C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 55,26 | 228.975,17 | 228.919,91C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 55,26 | 228.975,17 | 228.919,91C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 55,26 | 228.975,17 | 228.919,91C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 55,26 | 228.975,17 | 228.919,91C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 55,26 | 194.029,80 | 193.974,54C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 55,26 | 160.792,20 | 160.736,94C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 33.237,60 | 33.237,60C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 34.945,37 | 34.945,37C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 34.945,37 | 34.945,37C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 994,43 | 3.026.561,68 | 3.025.567,25C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 747.919,77 | 747.919,77C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 747.919,77 | 747.919,77C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 747.919,77 | 747.919,77C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.492,84 | 14.492,84C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 0,00 | 0,00 | 14.023,49 | 14.023,49C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 0,00 | 469,35 | 469,35C |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 733.426,93 | 733.426,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 0,00 | 258.398,57 | 258.398,57C |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.808,89 | 4.808,89C |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 0,00 | 470.219,47 | 470.219,47C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 994,43 | 2.278.641,91 | 2.277.647,48C |
| 4.4.9.1 - MULTAS | 0,00 | 994,43 | 2.278.641,91 | 2.277.647,48C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 20.867,39 | 20.867,39C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF | 0,00 | 0,00 | 20.232,88 | 20.232,88C |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ | 0,00 | 0,00 | 634,51 | 634,51C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.231.022,96 | 2.231.022,96C |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.231.022,96 | 2.231.022,96C |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 2.189.842,92 | 2.189.842,92C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 0,00 | 0,00 | 41.180,04 | 41.180,04C |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 26.751,56 | 26.751,56C |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00 | 0,00 | 19.666,67 | 19.666,67C |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00 | 0,00 | 332,31 | 332,31C |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 0,00 | 6.752,58 | 6.752,58C |
| 4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT | 0,00 | 994,43 | 0,00 | 994,43D |
| 4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT | 0,00 | 994,43 | 0,00 | 994,43D |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 32.123,56 | 156.978,27 | 124.854,71C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.9.9.4.1.02 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 4.9.9.4.1.02.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.454.278,84D | 57.832.785,78 | 3.096.698,82 | 58.190.365,80D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 57.128.453,17 | 2.392.366,21 | 54.736.086,96D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 26.368.043,48 | 0,00 | 26.368.043,48D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 26.368.043,48 | 0,00 | 26.368.043,48D |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 26.368.043,48 | 0,00 | 26.368.043,48D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 19.555.877,00 | 0,00 | 19.555.877,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 18.399.554,00 | 0,00 | 18.399.554,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 18.399.554,00 | 0,00 | 18.399.554,00D |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 18.399.554,00 | 0,00 | 18.399.554,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 885.718,00 | 0,00 | 885.718,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 885.718,00 | 0,00 | 885.718,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 885.718,00 | 0,00 | 885.718,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 270.605,00 | 0,00 | 270.605,00D |
| 5.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 270.605,00 | 0,00 | 270.605,00D |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 1.550.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00D |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 288.166,48 | 0,00 | 288.166,48D |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 218.166,48 | 0,00 | 218.166,48D |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 218.166,48 | 0,00 | 218.166,48D |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 4.974.000,00 | 0,00 | 4.974.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 3.020.000,00 | 0,00 | 3.020.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 1.832.000,00 | 0,00 | 1.832.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.710.000,00 | 0,00 | 1.710.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 122.000,00 | 0,00 | 122.000,00D |
| 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 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 30.760.409,69 | 2.392.366,21 | 28.368.043,48D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 28.744.006,89 | 2.375.963,41 | 26.368.043,48D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 26.744.006,89 | 375.963,41 | 26.368.043,48D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.241.261,94 | 13.261,94 | 9.228.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 7.121.261,94 | 13.261,94 | 7.108.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 0,00 | 5.428.000,00 | 0,00 | 5.428.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 13.261,94 | 0,00 | 13.261,94D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 0,00 | 692.000,00 | 13.261,94 | 678.738,06D |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.735.088,62 | 317.171,97 | 9.417.916,65D |
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.747.000,00 | 0,00 | 1.747.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 0,00 | 124.000,00 | 0,00 | 124.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 1.148.000,00 | 0,00 | 1.148.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 475.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 959.295,00 | 64.035,65 | 895.259,35D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 214.295,00 | 0,00 | 214.295,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 5.295,00 | 0,00 | 5.295,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 740.000,00 | 64.035,65 | 675.964,35D |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 216.000,00 | 64.035,65 | 151.964,35D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 874.335,02 | 12.027,81 | 862.307,21D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 874.335,02 | 12.027,81 | 862.307,21D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 59.531,50 | 0,00 | 59.531,50D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 309.585,92 | 47,53 | 309.538,39D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 118.216,60 | 171,50 | 118.045,10D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 180.098,00 | 1.050,16 | 179.047,84D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 120.000,00 | 8.071,00 | 111.929,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 0,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 75.903,00 | 1.687,62 | 74.215,38D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 492.430,62 | 6.631,66 | 485.798,96D |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 168.899,87 | 0,00 | 168.899,87D |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 42.000,00 | 1.564,58 | 40.435,42D |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 115.102,84 | 2.000,00 | 113.102,84D |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 39.827,00 | 0,00 | 39.827,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 0,00 | 3.016,14 | 0,00 | 3.016,14D |
| 5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 35.747,07 | 0,00 | 35.747,07D |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 38.797,94 | 575,00 | 38.222,94D |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 17.117,38 | 1.234,70 | 15.882,68D |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00 | 31.922,38 | 1.257,38 | 30.665,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 368.785,07 | 1.267,79 | 367.517,28D |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários | 0,00 | 13.139,00 | 0,00 | 13.139,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 0,00 | 20.012,00 | 138,80 | 19.873,20D |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores | 0,00 | 15.936,79 | 1.016,14 | 14.920,65D |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 170.024,40 | 0,00 | 170.024,40D |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 38.494,68 | 0,00 | 38.494,68D |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 44.066,40 | 0,00 | 44.066,40D |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana | 0,00 | 51.111,80 | 112,85 | 50.998,95D |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.184.242,91 | 233.209,06 | 4.951.033,85D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 240.000,00 | 16.700,00 | 223.300,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 190.188,04 | 0,00 | 190.188,04D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 30.000,00 | 7.476,60 | 22.523,40D |
| 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 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 300.000,00 | 200.328,42 | 99.671,58D |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00D |
| 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 | 2.518,40 | 0,00 | 2.518,40D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 185.151,65 | 0,00 | 185.151,65D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00D |
| 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 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 176.000,00 | 1.116,00 | 174.884,00D |
| 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 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros | 0,00 | 126.640,00 | 0,00 | 126.640,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 0,00 | 181.650,00 | 2.400,00 | 179.250,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|-----------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições | 0,00 | 18.687,62 | 0,00 | 18.687,62D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 41.499,20 | 0,00 | 41.499,20D |
| 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 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 42.408,00 | 0,00 | 42.408,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 46.500,00 | 5.188,04 | 41.311,96D |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 422.000,00 | 0,00 | 422.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.484.865,00 | 0,00 | 6.484.865,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 77.400,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU | 0,00 | 21.400,00 | 0,00 | 21.400,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.407.465,00 | 0,00 | 6.407.465,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 0,00 | 4.909.488,00 | 0,00 | 4.909.488,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 0,00 | 1.227.372,00 | 0,00 | 1.227.372,00D |
| 5.2.2.1.1.05.02.03 - Fundo de Seções | 0,00 | 270.605,00 | 0,00 | 270.605,00D |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 502.791,33 | 5.000,00 | 497.791,33D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 352.578,48 | 0,00 | 352.578,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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 | 38.112,85 | 0,00 | 38.112,85D |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 75.100,00 | 0,00 | 75.100,00D |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00D |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 180.000,00 | 40.529,50 | 139.470,50D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 180.000,00 | 40.529,50 | 139.470,50D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 180.000,00 | 40.529,50 | 139.470,50D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 2.016.402,80 | 16.402,80 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.016.402,80 | 16.402,80 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.016.402,80 | 16.402,80 | 2.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 91.402,80 | 0,00 | 91.402,80D |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 91.402,80 | 0,00 | 91.402,80D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.525.000,00 | 16.402,80 | 1.508.597,20D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 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 | 320.000,00 | 16.402,80 | 303.597,20D |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.454.278,84D | 704.332,61 | 704.332,61 | 3.454.278,84D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 3.336.102,93D | 586.156,70 | 586.156,70 | 3.336.102,93D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 3.336.102,93D | 586.156,70 | 586.156,70 | 3.336.102,93D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 586.156,70 | 0,00 | 586.156,70D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 586.156,70 | 0,00 | 586.156,70D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 2.749.946,23D | 0,00 | 0,00 | 2.749.946,23D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 2.749.946,23D | 0,00 | 0,00 | 2.749.946,23D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 586.156,70D | 0,00 | 586.156,70 | 0,00 |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 586.156,70D | 0,00 | 586.156,70 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 118.175,91D | 118.175,91 | 118.175,91 | 118.175,91D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 118.175,91D | 118.175,91 | 118.175,91 | 118.175,91D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 118.175,91 | 0,00 | 118.175,91D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 0,00 | 118.175,91 | 0,00 | 118.175,91D |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 118.175,91D | 0,00 | 118.175,91 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 118.175,91D | 0,00 | 118.175,91 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.454.278,84C | 69.176.748,98 | 123.912.835,94 | 58.190.365,80C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 65.880.369,37 | 120.616.456,33 | 54.736.086,96C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 21.526.438,15 | 47.894.481,63 | 26.368.043,48C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 21.227.261,27 | 26.667.220,36 | 5.439.959,09C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 21.227.261,27 | 26.667.220,36 | 5.439.959,09C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 16.479.744,65 | 19.822.875,06 | 3.343.130,41C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 15.343.407,64 | 18.656.616,75 | 3.313.209,11C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 15.343.407,64 | 18.656.616,75 | 3.313.209,11C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 15.343.407,64 | 18.656.616,75 | 3.313.209,11C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 877.571,14 | 895.630,54 | 18.059,40C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 877.571,14 | 895.630,54 | 18.059,40C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 877.571,14 | 895.630,54 | 18.059,40C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 258.765,87 | 270.627,77 | 11.861,90C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 258.765,87 | 270.627,77 | 11.861,90C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 2.231.022,96 | 1.550.000,00 | 681.022,96D |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 2.231.022,96 | 1.550.000,00 | 681.022,96D |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 2.189.842,92 | 1.500.000,00 | 689.842,92D |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 0,00 | 41.180,04 | 50.000,00 | 8.819,96C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 228.975,17 | 288.221,74 | 59.246,57C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 194.029,80 | 218.221,74 | 24.191,94C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 160.792,20 | 218.221,74 | 57.429,54C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 33.237,60 | 0,00 | 33.237,60D |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 34.945,37 | 70.000,00 | 35.054,63C |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 34.945,37 | 70.000,00 | 35.054,63C |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.287.518,49 | 5.006.123,56 | 2.718.605,07C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 1.339.001,50 | 3.020.000,00 | 1.680.998,50C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 999.795,39 | 2.220.000,00 | 1.220.204,61C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 983.179,91 | 2.200.000,00 | 1.216.820,09C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 16.615,48 | 20.000,00 | 3.384,52C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 339.206,11 | 800.000,00 | 460.793,89C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 0,00 | 339.206,11 | 800.000,00 | 460.793,89C |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 152.978,27 | 32.123,56 | 120.854,71D |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 152.978,27 | 32.123,56 | 120.854,71D |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 747.919,77 | 1.832.000,00 | 1.084.080,23C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 14.492,84 | 122.000,00 | 107.507,16C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 0,00 | 14.023,49 | 120.000,00 | 105.976,51C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 469,35 | 2.000,00 | 1.530,65C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 733.426,93 | 1.710.000,00 | 976.573,07C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 258.398,57 | 700.000,00 | 441.601,43C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 4.808,89 | 10.000,00 | 5.191,11C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 470.219,47 | 1.000.000,00 | 529.780,53C |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 47.618,95 | 122.000,00 | 74.381,05C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 20.867,39 | 51.000,00 | 30.132,61C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 0,00 | 20.232,88 | 50.000,00 | 29.767,12C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 0,00 | 634,51 | 1.000,00 | 365,49C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 26.751,56 | 71.000,00 | 44.248,44C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00 | 19.666,67 | 50.000,00 | 30.333,33C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00 | 332,31 | 1.000,00 | 667,69C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 6.752,58 | 20.000,00 | 13.247,42C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 299.176,88 | 21.227.261,27 | 20.928.084,39C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 0,00 | 299.176,88 | 21.227.261,27 | 20.928.084,39C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 266.998,06 | 16.479.744,65 | 16.212.746,59C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 257.062,75 | 15.343.407,64 | 15.086.344,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 257.062,75 | 15.343.407,64 | 15.086.344,89C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 0,00 | 257.062,75 | 15.343.407,64 | 15.086.344,89C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.912,54 | 877.571,14 | 867.658,60C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 0,00 | 9.912,54 | 877.571,14 | 867.658,60C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 0,00 | 9.912,54 | 877.571,14 | 867.658,60C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES | 0,00 | 22,77 | 258.765,87 | 258.743,10C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - Fundo de Seções | 0,00 | 22,77 | 258.765,87 | 258.743,10C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 2.231.022,96 | 2.231.022,96C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.231.022,96 | 2.231.022,96C |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 2.189.842,92 | 2.189.842,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 0,00 | 0,00 | 41.180,04 | 41.180,04C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | 55,26 | 228.975,17 | 228.919,91C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 0,00 | 55,26 | 194.029,80 | 193.974,54C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 55,26 | 160.792,20 | 160.736,94C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 33.237,60 | 33.237,60C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 0,00 | 0,00 | 34.945,37 | 34.945,37C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 34.945,37 | 34.945,37C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 32.123,56 | 2.287.518,49 | 2.255.394,93C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.339.001,50 | 1.339.001,50C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 0,00 | 999.795,39 | 999.795,39C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 0,00 | 983.179,91 | 983.179,91C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 16.615,48 | 16.615,48C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 0,00 | 0,00 | 339.206,11 | 339.206,11C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 0,00 | 0,00 | 339.206,11 | 339.206,11C |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 32.123,56 | 152.978,27 | 120.854,71C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 747.919,77 | 747.919,77C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.492,84 | 14.492,84C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 0,00 | 0,00 | 14.023,49 | 14.023,49C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 0,00 | 469,35 | 469,35C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 733.426,93 | 733.426,93C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 0,00 | 258.398,57 | 258.398,57C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.808,89 | 4.808,89C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 0,00 | 470.219,47 | 470.219,47C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 0,00 | 0,00 | 47.618,95 | 47.618,95C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 20.867,39 | 20.867,39C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 0,00 | 0,00 | 20.232,88 | 20.232,88C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 0,00 | 0,00 | 634,51 | 634,51C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 26.751,56 | 26.751,56C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 0,00 | 0,00 | 19.666,67 | 19.666,67C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 0,00 | 0,00 | 332,31 | 332,31C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 0,00 | 0,00 | 6.752,58 | 6.752,58C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 44.353.931,22 | 72.721.974,70 | 28.368.043,48C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 44.353.931,22 | 72.721.974,70 | 28.368.043,48C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 0,00 | 21.976.797,07 | 28.916.593,96 | 6.939.796,89C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 21.798.119,51 | 26.900.191,16 | 5.102.071,65C |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 9.254.523,88 | 9.254.523,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 7.134.523,88 | 7.134.523,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 5.428.000,00 | 5.428.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 13.261,94 | 13.261,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 0,00 | 705.261,94 | 705.261,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 12.543.595,63 | 17.645.667,28 | 5.102.071,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 1.747.000,00 | 1.747.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 475.000,00 | 475.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.398.717,79 | 2.729.326,83 | 1.330.609,04C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 63.532,55 | 216.603,00 | 153.070,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 9.463,25 | 45.000,00 | 35.536,75C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 891,95 | 5.295,00 | 4.403,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.654,00 | 32.120,00 | 27.466,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 29.204,48 | 70.000,00 | 40.795,52C |
| 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 | 1.980,00 | 4.000,00 | 2.020,00C |
| 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 | 2.859,46 | 8.000,00 | 5.140,54C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 2.687,04 | 12.000,00 | 9.312,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 11.792,37 | 17.188,00 | 5.395,63C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 128,80 | 5.000,00 | 4.871,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 128,80 | 5.000,00 | 4.871,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 587.785,58 | 759.035,65 | 171.250,07C |
| 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 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 198.086,10 | 235.035,65 | 36.949,55C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 139.699,48 | 250.000,00 | 110.300,52C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 387.543,01 | 876.550,52 | 489.007,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 41.364,50 | 59.531,50 | 18.167,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 186.456,45 | 310.969,42 | 124.512,97C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 53.599,28 | 118.216,60 | 64.617,32C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 50.289,16 | 180.576,00 | 130.286,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 39.526,00 | 120.000,00 | 80.474,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 0,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 15.307,62 | 76.257,00 | 60.949,38C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 262.868,45 | 498.118,59 | 235.250,14C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 66.685,67 | 172.721,51 | 106.035,84C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 20.238,55 | 42.000,00 | 21.761,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 83.828,36 | 116.969,17 | 33.140,81C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 39.827,00 | 39.827,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 0,00 | 3.016,14 | 3.016,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 35.747,07 | 35.747,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 4.296,87 | 38.797,94 | 34.501,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 3.744,81 | 17.117,38 | 13.372,57C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00 | 5.483,98 | 31.922,38 | 26.438,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 96.859,40 | 369.019,07 | 272.159,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 0,00 | 2.510,44 | 13.139,00 | 10.628,56C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 3.142,23 | 20.046,80 | 16.904,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 3.435,33 | 15.936,79 | 12.501,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 713,00 | 8.000,00 | 7.287,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 49.741,92 | 170.223,60 | 120.481,68C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 14.407,44 | 38.494,68 | 24.087,24C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 5.938,32 | 44.066,40 | 38.128,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 16.970,72 | 51.111,80 | 34.141,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.156.799,32 | 5.295.955,57 | 3.139.156,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 30.000,00 | 240.000,00 | 210.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 120.148,77 | 260.000,00 | 139.851,23C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 148.995,14 | 219.386,03 | 70.390,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 7.492,80 | 20.000,00 | 12.507,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 17.676,60 | 30.000,00 | 12.323,40C |
| 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 | 2.537,25 | 164.000,00 | 161.462,75C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 200.328,42 | 300.000,00 | 99.671,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 56.429,25 | 137.306,02 | 80.876,77C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.259,75 | 8.000,00 | 6.740,25C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens | 0,00 | 2.518,40 | 2.518,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 55.132,11 | 105.000,00 | 49.867,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 99.903,75 | 185.151,65 | 85.247,90C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 0,00 | 315.770,64 | 315.770,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 | 147.204,05 | 265.000,00 | 117.795,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 18.624,81 | 151.000,00 | 132.375,19C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 123.179,92 | 176.979,93 | 53.800,01C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 11.292,19 | 45.000,00 | 33.707,81C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 0,00 | 3.228,14 | 15.000,00 | 11.771,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 46.640,00 | 126.640,00 | 80.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 30.144,14 | 181.650,00 | 151.505,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 20.079,56 | 103.000,00 | 82.920,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições | 0,00 | 9.076,16 | 18.687,62 | 9.611,46C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.926,58 | 41.499,20 | 33.572,62C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 0,00 | 311,84 | 4.000,00 | 3.688,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 53.414,00 | 215.000,00 | 161.586,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 17.408,00 | 42.408,00 | 25.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 114.663,27 | 141.949,66 | 27.286,39C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 29.844,84 | 61.508,42 | 31.663,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 135.279,53 | 300.000,00 | 164.720,47C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 1.920,00 | 170.000,00 | 168.080,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 49.451,12 | 147.000,00 | 97.548,88C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 5.188,04 | 46.500,00 | 41.311,96C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 1.580,25 | 11.000,00 | 9.419,75C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 0,00 | 422.000,00 | 422.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 87.150,00 | 150.000,00 | 62.850,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.446.239,81 | 6.484.868,10 | 38.628,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 38.774,81 | 77.403,10 | 38.628,29C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 27.274,48 | 56.003,10 | 28.728,62C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU | 0,00 | 11.500,33 | 21.400,00 | 9.899,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.407.465,00 | 6.407.465,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 4.909.488,00 | 4.909.488,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 1.227.372,00 | 1.227.372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 270.605,00 | 270.605,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 37.309,21 | 504.516,78 | 467.207,57C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.294,48 | 352.578,48 | 351.284,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 7.371,90 | 13.725,45 | 6.353,55C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.779,99 | 38.112,85 | 30.332,86C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 11.264,21 | 75.100,00 | 63.835,79C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 2.076,00 | 5.000,00 | 2.924,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 7.522,63 | 20.000,00 | 12.477,37C |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 53.529,50 | 180.000,00 | 126.470,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 53.529,50 | 180.000,00 | 126.470,50C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 53.529,50 | 180.000,00 | 126.470,50C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 178.677,56 | 2.016.402,80 | 1.837.725,24C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 178.677,56 | 2.016.402,80 | 1.837.725,24C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 91.402,80 | 91.402,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 91.402,80 | 91.402,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 58.964,76 | 1.525.000,00 | 1.466.035,24C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 7.073,14 | 300.000,00 | 292.926,86C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.083,00 | 450.000,00 | 441.917,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 15.627,87 | 450.000,00 | 434.372,13C |
| 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 | 28.180,75 | 320.000,00 | 291.819,25C |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 0,00 | 28.310,00 | 400.000,00 | 371.690,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 0,00 | 28.310,00 | 400.000,00 | 371.690,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 22.377.134,15 | 43.805.380,74 | 21.428.246,59C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 11.180.335,04 | 21.662.419,24 | 10.482.084,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.120.985,34 | 21.500.144,48 | 10.379.159,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.481.146,90 | 7.121.261,94 | 4.640.115,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.481.146,90 | 7.121.261,94 | 4.640.115,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.866.897,25 | 5.428.000,00 | 3.561.102,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 50.957,65 | 190.000,00 | 139.042,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.267,24 | 490.000,00 | 312.732,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 13.261,94 | 13.261,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 67.112,43 | 205.000,00 | 137.887,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições | 0,00 | 23.161,40 | 55.000,00 | 31.838,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 0,00 | 270.141,66 | 692.000,00 | 421.858,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 12.347,33 | 48.000,00 | 35.652,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 761.018,93 | 2.120.000,00 | 1.358.981,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 533.213,93 | 1.500.000,00 | 966.786,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 202.493,33 | 550.000,00 | 347.506,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 25.311,67 | 70.000,00 | 44.688,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.878.819,51 | 12.258.882,54 | 4.380.063,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 568.633,48 | 1.750.492,81 | 1.181.859,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 26.442,09 | 124.000,00 | 97.557,91C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 396.317,95 | 1.151.492,81 | 755.174,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 145.873,44 | 475.000,00 | 329.126,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 28.457,23 | 104.000,00 | 75.542,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 28.457,23 | 104.000,00 | 75.542,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.002.394,87 | 1.320.476,42 | 318.081,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 27.612,85 | 63.532,55 | 35.919,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 9.463,25 | 9.463,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 497,95 | 891,95 | 394,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 4.654,00 | 4.654,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 0,00 | 0,00 | 29.204,48 | 29.204,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.980,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.827,78 | 2.859,46 | 1.031,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 2.687,04 | 2.687,04C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 11.169,87 | 11.792,37 | 622,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 298.159,12 | 523.749,93 | 225.590,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 111.582,36 | 250.000,00 | 138.417,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 75.985,23 | 134.050,45 | 58.065,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 110.591,53 | 139.699,48 | 29.107,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 365.742,20 | 378.716,70 | 12.974,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 41.364,50 | 41.364,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 183.422,42 | 187.792,42 | 4.370,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 51.901,28 | 54.413,78 | 2.512,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 45.768,00 | 49.717,00 | 3.949,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 31.455,00 | 31.455,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 11.831,00 | 13.974,00 | 2.143,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 222.055,80 | 258.522,83 | 36.467,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 42.757,87 | 66.685,67 | 23.927,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 10.417,50 | 18.673,97 | 8.256,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 83.197,13 | 83.694,69 | 497,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 39.827,00 | 39.827,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 0,00 | 0,00 | 3.016,14 | 3.016,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 35.747,07 | 35.747,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros | 0,00 | 3.206,46 | 3.721,87 | 515,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários | 0,00 | 2.510,11 | 2.510,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores | 0,00 | 4.392,66 | 4.646,31 | 253,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 88.696,10 | 95.825,61 | 7.129,51C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 2.458,14 | 2.510,44 | 52,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 3.015,58 | 3.038,23 | 22,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 2.419,19 | 2.419,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 518,00 | 713,00 | 195,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 47.768,88 | 49.941,12 | 2.172,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 14.407,44 | 14.407,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 4.768,32 | 5.938,32 | 1.170,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 13.340,55 | 16.857,87 | 3.517,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 934.422,21 | 1.923.858,45 | 989.436,24C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 53.289,16 | 120.148,77 | 66.859,61C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 70.879,64 | 149.248,33 | 78.368,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.112,60 | 7.492,80 | 4.380,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 2.029,80 | 2.537,25 | 507,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 37.202,50 | 56.429,25 | 19.226,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.259,75 | 1.259,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens | 0,00 | 2.379,60 | 2.518,40 | 138,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.328,93 | 55.132,11 | 26.803,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 46.617,68 | 99.903,75 | 53.286,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 112.983,36 | 315.770,64 | 202.787,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 20.769,57 | 158.000,00 | 137.230,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 515,52 | 2.000,00 | 1.484,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 109.260,90 | 147.204,05 | 37.943,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.652,07 | 18.624,81 | 3.972,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 35.045,57 | 122.063,92 | 87.018,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.927,72 | 11.292,19 | 7.364,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas | 0,00 | 1.571,24 | 3.228,14 | 1.656,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros | 0,00 | 20.400,00 | 46.640,00 | 26.240,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 24.496,16 | 27.744,14 | 3.247,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 10.358,00 | 20.079,56 | 9.721,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 8.776,16 | 9.076,16 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.926,58 | 7.926,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários | 0,00 | 311,84 | 311,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 10.283,34 | 53.414,00 | 43.130,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 11.128,00 | 17.408,00 | 6.280,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 74.266,82 | 114.663,27 | 40.396,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 19.657,94 | 29.844,84 | 10.186,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 64.431,63 | 135.279,53 | 70.847,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 1.920,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 29.390,65 | 49.466,12 | 20.075,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 1.580,25 | 1.580,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 7.139,23 | 25.000,00 | 17.860,77C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 87.150,00 | 87.150,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.952.624,82 | 6.513.020,20 | 1.560.395,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 34.144,24 | 38.774,81 | 4.630,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 22.643,91 | 27.274,48 | 4.630,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU | 0,00 | 11.500,33 | 11.500,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.918.480,58 | 6.474.245,39 | 1.555.764,81C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 3.727.771,80 | 4.962.894,14 | 1.235.122,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 931.942,91 | 1.240.723,48 | 308.780,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 258.765,87 | 270.627,77 | 11.861,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 33.243,59 | 34.034,66 | 791,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.294,48 | 1.294,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 8.586,28 | 9.097,35 | 511,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.779,99 | 7.779,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 11.264,21 | 11.264,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 1.796,00 | 2.076,00 | 280,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 2.522,63 | 2.522,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 346.043,31 | 600.000,00 | 253.956,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 346.043,31 | 600.000,00 | 253.956,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 59.349,70 | 162.274,76 | 102.925,06C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.349,70 | 162.274,76 | 102.925,06C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 36.478,56 | 91.402,80 | 54.924,24C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 36.478,56 | 91.402,80 | 54.924,24C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 22.871,14 | 42.561,96 | 19.690,82C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 5.933,14 | 7.073,14 | 1.140,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.720,00 | 8.083,00 | 363,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 9.218,00 | 15.627,87 | 6.409,87C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.010 - Outros Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 11.777,95 | 11.777,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.005 - INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 28.310,00 | 28.310,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.005.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 0,00 | 0,00 | 28.310,00 | 28.310,00C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 11.109.287,88 | 11.111.662,00 | 2.374,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 11.049.938,18 | 11.052.312,30 | 2.374,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.228.903,89 | 3.228.903,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 2.467.884,96 | 2.467.884,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 1.866.897,25 | 1.866.897,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 50.957,65 | 50.957,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 177.267,24 | 177.267,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 13.261,94 | 13.261,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 67.112,43 | 67.112,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições | 0,00 | 23.161,40 | 23.161,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 12.347,33 | 12.347,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 256.879,72 | 256.879,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 761.018,93 | 761.018,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 533.213,93 | 533.213,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 202.493,33 | 202.493,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 25.311,67 | 25.311,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.821.034,29 | 7.823.408,41 | 2.374,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 572.126,29 | 572.126,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 26.442,09 | 26.442,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 399.810,76 | 399.810,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 145.873,44 | 145.873,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 28.457,23 | 28.457,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 28.457,23 | 28.457,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 984.732,01 | 984.732,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 25.304,85 | 25.304,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 9.463,25 | 9.463,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 497,95 | 497,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 2.534,00 | 2.534,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.827,78 | 1.827,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 10.981,87 | 10.981,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 128,80 | 128,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 279.123,47 | 279.123,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 111.582,36 | 111.582,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 56.949,58 | 56.949,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 110.591,53 | 110.591,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 371.944,20 | 371.944,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 41.364,50 | 41.364,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 183.422,42 | 183.422,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 57.324,28 | 57.324,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 45.768,00 | 45.768,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 31.455,00 | 31.455,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 12.610,00 | 12.610,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 218.784,99 | 218.784,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 38.936,23 | 38.936,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 10.417,50 | 10.417,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 83.197,13 | 83.197,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 39.827,00 | 39.827,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 35.747,07 | 35.747,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 3.206,46 | 3.206,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 2.510,11 | 2.510,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00 | 4.943,49 | 4.943,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 89.445,70 | 89.445,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 2.458,14 | 2.458,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 3.015,58 | 3.015,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 2.860,39 | 2.860,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 518,00 | 518,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 47.768,88 | 47.768,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 14.407,44 | 14.407,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 5.076,72 | 5.076,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 13.340,55 | 13.340,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 822.360,31 | 824.734,43 | 2.374,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 53.289,16 | 53.289,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 41.934,84 | 41.934,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 3.217,21 | 3.217,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 2.029,80 | 2.029,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 14.896,48 | 14.896,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 1.259,75 | 1.259,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens | 0,00 | 2.379,60 | 2.379,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 28.328,93 | 28.328,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 46.617,68 | 46.617,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 107.513,69 | 107.513,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 20.769,57 | 20.769,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 515,52 | 515,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 109.260,90 | 109.260,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 14.652,07 | 14.652,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 34.065,64 | 34.065,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 3.927,72 | 3.927,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 25.246,16 | 25.246,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 10.358,00 | 10.358,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 8.776,16 | 8.776,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 7.926,58 | 7.926,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários | 0,00 | 311,84 | 311,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 7.909,22 | 10.283,34 | 2.374,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 11.128,00 | 11.128,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 32.317,16 | 32.317,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 8.149,52 | 8.149,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 65.003,96 | 65.003,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 29.434,43 | 29.434,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 1.580,25 | 1.580,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 7.139,23 | 7.139,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 87.150,00 | 87.150,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 5.019.402,11 | 5.019.402,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 34.141,14 | 34.141,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 22.640,81 | 22.640,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU | 0,00 | 11.500,33 | 11.500,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.985.260,97 | 4.985.260,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 3.781.177,94 | 3.781.177,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 945.294,39 | 945.294,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 258.788,64 | 258.788,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 34.913,03 | 34.913,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 1.294,48 | 1.294,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 10.255,72 | 10.255,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 7.779,99 | 7.779,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 11.264,21 | 11.264,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 2.522,63 | 2.522,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 346.043,31 | 346.043,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 346.043,31 | 346.043,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 59.349,70 | 59.349,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 59.349,70 | 59.349,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 36.478,56 | 36.478,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 36.478,56 | 36.478,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 22.871,14 | 22.871,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 5.933,14 | 5.933,14 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.720,00 | 7.720,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 9.218,00 | 9.218,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 0,00 | 87.511,23 | 11.031.299,50 | 10.943.788,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 87.511,23 | 10.971.949,80 | 10.884.438,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.467.884,96 | 2.467.884,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 2.467.884,96 | 2.467.884,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 0,00 | 1.866.897,25 | 1.866.897,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 0,00 | 50.957,65 | 50.957,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 0,00 | 177.267,24 | 177.267,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 0,00 | 13.261,94 | 13.261,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 67.112,43 | 67.112,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições | 0,00 | 0,00 | 23.161,40 | 23.161,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 0,00 | 12.347,33 | 12.347,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 0,00 | 0,00 | 256.879,72 | 256.879,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 761.018,93 | 761.018,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 0,00 | 533.213,93 | 533.213,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 202.493,33 | 202.493,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 25.311,67 | 25.311,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 87.511,23 | 7.743.045,91 | 7.655.534,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 3.492,81 | 568.633,48 | 565.140,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 26.442,09 | 26.442,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 3.492,81 | 396.317,95 | 392.825,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 0,00 | 145.873,44 | 145.873,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.457,23 | 28.457,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 28.457,23 | 28.457,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 11.818,26 | 979.010,47 | 967.192,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 25.304,85 | 25.304,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 0,00 | 9.463,25 | 9.463,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 497,95 | 497,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 0,00 | 0,00 | 2.534,00 | 2.534,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.827,78 | 1.827,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 10.981,87 | 10.981,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 128,80 | 128,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 0,00 | 128,80 | 128,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 279.123,47 | 279.123,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 0,00 | 111.582,36 | 111.582,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 56.949,58 | 56.949,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 0,00 | 110.591,53 | 110.591,53C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 8.417,50 | 368.742,70 | 360.325,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 0,00 | 41.364,50 | 41.364,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 1.383,50 | 182.038,92 | 180.655,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 5.423,00 | 56.338,28 | 50.915,28C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 478,00 | 45.290,00 | 44.812,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 31.455,00 | 31.455,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 1.133,00 | 12.256,00 | 11.123,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 2.417,16 | 216.498,95 | 214.081,79C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 38.936,23 | 38.936,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 0,00 | 10.417,50 | 10.417,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 1.866,33 | 81.330,80 | 79.464,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 39.827,00 | 39.827,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 35.747,07 | 35.747,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 0,00 | 3.206,46 | 3.206,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários | 0,00 | 0,00 | 2.510,11 | 2.510,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores | 0,00 | 550,83 | 4.523,78 | 3.972,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 983,60 | 89.211,70 | 88.228,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 0,00 | 2.458,14 | 2.458,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 34,80 | 2.980,78 | 2.945,98C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 441,20 | 2.860,39 | 2.419,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 518,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 199,20 | 47.569,68 | 47.370,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 0,00 | 14.407,44 | 14.407,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 308,40 | 5.076,72 | 4.768,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 0,00 | 13.340,55 | 13.340,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.024,88 | 822.092,12 | 820.067,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 0,00 | 53.289,16 | 53.289,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 253,19 | 41.681,65 | 41.428,46C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 104,61 | 3.217,21 | 3.112,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 0,00 | 2.029,80 | 2.029,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 0,00 | 14.896,48 | 14.896,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 1.259,75 | 1.259,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens | 0,00 | 0,00 | 2.379,60 | 2.379,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 28.328,93 | 28.328,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 46.617,68 | 46.617,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 300,97 | 107.513,69 | 107.212,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 0,00 | 20.769,57 | 20.769,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 0,00 | 515,52 | 515,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 109.260,90 | 109.260,90C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 0,00 | 14.652,07 | 14.652,07C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 0,00 | 34.065,64 | 34.065,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 0,00 | 3.927,72 | 3.927,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas | 0,00 | 0,00 | 1.571,24 | 1.571,24C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 750,00 | 25.246,16 | 24.496,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 0,00 | 10.358,00 | 10.358,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 0,00 | 8.776,16 | 8.776,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 7.926,58 | 7.926,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários | 0,00 | 0,00 | 311,84 | 311,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 0,00 | 7.909,22 | 7.909,22C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 0,00 | 11.128,00 | 11.128,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 0,00 | 32.317,16 | 32.317,16C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 0,00 | 8.149,52 | 8.149,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 572,33 | 65.003,96 | 64.431,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 43,78 | 29.419,43 | 29.375,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 0,00 | 1.580,25 | 1.580,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 0,00 | 7.139,23 | 7.139,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 0,00 | 87.150,00 | 87.150,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 66.780,39 | 4.952.621,72 | 4.885.841,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 0,00 | 34.141,14 | 34.141,14C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 0,00 | 22.640,81 | 22.640,81C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU | 0,00 | 0,00 | 11.500,33 | 11.500,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 66.780,39 | 4.918.480,58 | 4.851.700,19C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 53.406,14 | 3.727.771,80 | 3.674.365,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 13.351,48 | 931.942,91 | 918.591,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.003 - Fundo de Seções | 0,00 | 22,77 | 258.765,87 | 258.743,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.394,89 | 33.187,58 | 29.792,69C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 1.294,48 | 1.294,48C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 3.394,89 | 8.530,27 | 5.135,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 7.779,99 | 7.779,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 0,00 | 11.264,21 | 11.264,21C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 | 1.796,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 2.522,63 | 2.522,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 346.043,31 | 346.043,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 346.043,31 | 346.043,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 59.349,70 | 59.349,70C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 59.349,70 | 59.349,70C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 36.478,56 | 36.478,56C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações em andamento | 0,00 | 0,00 | 36.478,56 | 36.478,56C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 | 22.871,14 | 22.871,14C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 5.933,14 | 5.933,14C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 7.720,00 | 7.720,00C |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 9.218,00 | 9.218,00C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.454.278,84C | 3.296.379,61 | 3.296.379,61 | 3.454.278,84C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.336.102,93C | 3.055.383,39 | 3.055.383,39 | 3.336.102,93C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 3.336.102,93C | 3.055.383,39 | 3.055.383,39 | 3.336.102,93C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 2.749.946,23C | 1.238.364,77 | 586.156,70 | 2.097.738,16C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 2.749.946,23C | 1.238.364,77 | 586.156,70 | 2.097.738,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.230.861,92 | 1.230.861,92 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 1.230.861,92 | 1.230.861,92 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 1.230.861,92 | 1.230.861,92C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.230.861,92 | 1.230.861,92C |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 586.156,70C | 586.156,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 586.156,70C | 586.156,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 7.502,85 | 7.502,85C |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 0,00 | 7.502,85 | 7.502,85C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 118.175,91C | 240.996,22 | 240.996,22 | 118.175,91C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 118.175,91C | 240.996,22 | 240.996,22 | 118.175,91C |
| 6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 120.498,11 | 120.498,11 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 0,00 | 120.498,11 | 120.498,11 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.322,20 | 120.498,11 | 118.175,91C |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 0,00 | 2.322,20 | 120.498,11 | 118.175,91C |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 118.175,91C | 118.175,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 118.175,91C | 118.175,91 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 0,00 | 248.419.828,41 | 248.419.828,41 | 0,00 |