



Período: 01/08/2024 a 31/08/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	75.752.690,64D	3.690.232,73	4.417.739,72	75.025.183,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	55.800.281,64D	3.434.683,79	4.132.284,05	55.102.681,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.059.224,61D	2.980.952,70	3.054.969,97	53.985.207,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.059.224,61D	2.980.952,70	3.054.969,97	53.985.207,34D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	226.402,54D	2.511.761,81	2.654.969,97	83.194,38D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	28.088,84D	1.365.868,03	1.366.920,76	27.036,11D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	28.088,84D	1.365.868,03	1.366.920,76	27.036,11D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	198.313,70D	1.133.031,41	1.275.186,84	56.158,27D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	198.313,70D	1.133.031,41	1.275.186,84	56.158,27D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	12.862,37	12.862,37	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	12.862,37	12.862,37	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.832.822,07D	469.190,89	400.000,00	53.902.012,96D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	53.832.822,07D	469.190,89	400.000,00	53.902.012,96D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	53.832.822,07D	469.190,89	400.000,00	53.902.012,96D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.127.886,51D	25.378,64	0,00	3.153.265,15D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	50.704.935,56D	443.812,25	400.000,00	50.748.747,81D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.518.041,34D	184.713,51	825.866,35	876.888,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.040.416,36D	3.801,66	548.560,91	8.495.657,11D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.040.416,36D	3.801,66	548.560,91	8.495.657,11D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.755.620,55D	3.435,66	530.907,25	8.228.148,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	8.755.620,55D	3.435,66	530.907,25	8.228.148,96D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	284.795,81D	366,00	17.653,66	267.508,15D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	284.795,81D	366,00	17.653,66	267.508,15D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	330.850,98D	180.911,85	277.305,44	234.457,39D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	330.850,98D	180.911,85	277.305,44	234.457,39D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	49.787,29D	180.911,85	230.699,14	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	49.605,93D	178.972,84	228.578,77	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	181,36D	1.939,01	2.120,37	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	281.063,69D	0,00	46.606,30	234.457,39D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	281.063,69D	0,00	46.606,30	234.457,39D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	205.110,40D	129.819,63	122.256,71	212.673,32D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	160.731,20D	128.361,67	122.016,71	167.076,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	160.731,20D	128.361,67	122.016,71	167.076,16D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.065,60	5.065,60	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	655,60	655,60	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	109.131,20D	95.107,79	91.862,83	112.376,16D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	2.997,37D	89.747,62	90.756,69	1.988,30D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	2.623,38	0,00	2.623,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	106.133,83D	1.630,65	0,00	107.764,48D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	1.106,14	1.106,14	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	731,00	731,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga	0,00	375,14	375,14	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	7.047,30	7.047,30	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.648,30	6.648,30	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	399,00	399,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.14 - Cristiane Santos de Souza Nogueira	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.16 - Décio Fernando Guimarães Pereira	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	51.600,00D	21.140,98	18.040,98	54.700,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	18.040,98	18.040,98	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	44.321,69D	1.457,96	240,00	45.539,65D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	44.321,69D	1.457,96	240,00	45.539,65D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	44.321,69D	1.457,96	240,00	45.539,65D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	7.430,40D	1.397,96	0,00	8.828,36D
1.1.3.7.1.02.24 - OCP Exames Ocupacionais Ltda	180,00D	60,00	240,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.905,29D	139.197,95	129.191,02	27.912,22D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.322,20D	0,00	532,22	4.789,98D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	5.322,20D	0,00	532,22	4.789,98D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	5.322,20D	0,00	532,22	4.789,98D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.972,19D	9.843,00	1.080,62	11.734,57D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	2.972,19D	9.843,00	1.080,62	11.734,57D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	2.972,19D	9.843,00	1.080,62	11.734,57D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.102,80D	129.354,95	126.239,15	8.218,60D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.102,80D	129.354,95	126.239,15	8.218,60D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.102,80D	129.354,95	126.239,15	8.218,60D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	103.576,32	103.576,32	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.102,80D	9.407,90	6.292,10	8.218,60D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.370,73	16.370,73	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.508,10D	0,00	1.339,03	3.169,07D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.508,10D	0,00	1.339,03	3.169,07D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	4.508,10D	0,00	1.339,03	3.169,07D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.508,10D	0,00	1.339,03	3.169,07D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.952.409,00D	255.548,94	285.455,67	19.922.502,27D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.751.808,16D	180.911,85	190.754,85	9.741.965,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.706.211,01D	180.911,85	180.911,85	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.345.477,71D	0,00	180.911,85	30.164.565,86D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	30.345.477,71D	0,00	180.911,85	30.164.565,86D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	23.027.960,45D	0,00	180.911,85	22.847.048,60D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	180.911,85	0,00	20.458.354,85C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	180.911,85	0,00	20.458.354,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	180.911,85	0,00	15.070.301,62C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.597,15D	0,00	9.843,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.372,00D	0,00	9.843,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	39.372,00D	0,00	9.843,00	29.529,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.172.697,43D	74.637,09	93.540,17	10.153.794,35D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.839.573,94D	59.160,00	15.477,09	2.883.256,85D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.839.573,94D	59.160,00	15.477,09	2.883.256,85D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	991.805,56D	0,00	15.477,09	976.328,47D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	216.250,91D	0,00	0,00	216.250,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.555.592,57D	59.160,00	0,00	1.614.752,57D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1.03 - Salas	8.753.172,25D	0,00	0,00	8.753.172,25D
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	4.500.762,19D	0,00	0,00	4.500.762,19D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	4.144.410,06D	0,00	0,00	4.144.410,06D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.580.101,00C	15.477,09	78.063,08	1.642.686,99C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.580.101,00C	15.477,09	78.063,08	1.642.686,99C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.580.101,00C	15.477,09	78.063,08	1.642.686,99C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.392.431,42C	15.477,09	24.188,29	1.401.142,62C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	187.669,58C	0,00	53.874,79	241.544,37C
1.2.4 - INTANGÍVEL	27.903,41D	0,00	1.160,65	26.742,76D
1.2.4.1 - SOFTWARES	207.134,54D	0,00	0,00	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	179.963,31C	0,00	1.160,65	181.123,96C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	179.963,31C	0,00	1.160,65	181.123,96C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	174.963,81C	0,00	1.160,65	176.124,46C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.064.691,95C	2.778.407,83	2.862.085,80	63.148.369,92C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.627.302,08C	2.778.407,83	2.862.085,80	1.710.980,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.290.216,22C	655.319,52	755.008,68	1.389.905,38C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.242.263,24C	607.366,54	706.592,09	1.341.488,79C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	3.469,67C	574.471,96	571.547,60	545,31C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	3.469,67C	574.471,96	571.547,60	545,31C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	2.240,60C	545.620,36	543.379,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	1.229,07C	27.520,99	26.837,23	545,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	1.330,61	1.330,61	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.238.793,57C	32.894,58	135.044,49	1.340.943,48C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.238.793,57C	32.894,58	135.044,49	1.340.943,48C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	669.917,47C	25.206,58	61.878,79	706.589,68C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	144.032,20C	5.419,41	13.303,96	151.916,75C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	53.593,37C	2.016,52	4.950,34	56.527,19C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.699,18C	252,07	618,79	7.065,90C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	279.349,72C	0,00	41.603,52	320.953,24C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	60.060,15C	0,00	8.944,78	69.004,93C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	22.347,98C	0,00	3.328,28	25.676,26C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.793,50C	0,00	416,03	3.209,53C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.952,98C	47.952,98	48.416,59	48.416,59C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.952,98C	47.952,98	48.416,59	48.416,59C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.952,98C	47.952,98	48.416,59	48.416,59C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.917,21C	46.917,21	47.594,89	47.594,89C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	821,70C	821,70	821,70	821,70C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	214,07C	214,07	0,00	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.698,29C	1.826.990,17	1.828.950,53	57.658,65C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.698,29C	1.826.990,17	1.828.950,53	57.658,65C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	55.698,29C	1.826.990,17	1.828.950,53	57.658,65C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	55.698,29C	1.826.990,17	1.828.950,53	57.658,65C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.771.291,88	1.771.291,88	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	54.429,15C	54.429,15	56.993,15	56.993,15C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.269,14C	1.269,14	665,50	665,50C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	266.287,97C	276.068,89	269.846,72	260.065,80C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	262.510,33C	272.291,25	265.767,67	255.986,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	262.510,33C	272.291,25	265.767,67	255.986,75C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	233.763,46C	238.108,41	240.596,02	236.251,07C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	109.526,00C	113.870,95	115.941,92	111.596,97C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	107.642,80C	111.987,75	114.286,81	109.941,86C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.494,00C	1.494,00	1.494,00	1.494,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	389,20C	389,20	161,11	161,11C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	44.645,81C	44.645,81	43.003,07	43.003,07C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.270,98C	5.270,98	5.315,66	5.315,66C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	74.320,67C	74.320,67	76.335,37	76.335,37C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	313,51C	313,51	334,49	334,49C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	313,51C	313,51	334,49	334,49C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	82,73C	82,73	60,41	60,41C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	5,70C	5,70	3,12	3,12C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	28,90C	28,90	24,53	24,53C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	2,03C	2,03	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	2,08	2,08C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	6,48C	6,48	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	6,10C	6,10	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	3,41C	3,41	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	3,59C	3,59	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	3,96	3,96C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	26,52C	26,52	8,82	8,82C
2.1.4.1.1.03.38 - Código 6175 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.	0,00	0,00	14,64	14,64C
2.1.4.1.1.03.39 - 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE NATAL S.A.	0,00	0,00	3,26	3,26C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	498,41C	498,41	48,12	48,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	498,41C	498,41	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	13.529,51C	13.529,51	15.756,80	15.756,80C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	13.529,51C	13.529,51	15.756,80	15.756,80C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.105,34C	6.541,31	6.720,65	1.284,68C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	177,36C	177,36	89,89	89,89C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	177,36C	177,36	89,89	89,89C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	13.040,01C	13.040,01	2.161,29	2.161,29C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	789,82C	789,82	465,87	465,87C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.707,48C	1.707,48	516,97	516,97C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	8.665,24C	8.665,24	968,59	968,59C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	1.877,47C	1.877,47	209,86	209,86C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.777,64C	3.777,64	4.079,05	4.079,05C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.777,64C	3.777,64	4.079,05	4.079,05C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.777,64C	3.777,64	4.079,05	4.079,05C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.348,52C	3.348,52	2.893,82	2.893,82C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	42,83C	42,83	256,09	256,09C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	36,39C	36,39	139,39	139,39C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	40,50C	40,50	161,95	161,95C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	4,48C	4,48	183,93	183,93C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	152,08C	152,08	281,75	281,75C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	152,84C	152,84	162,12	162,12C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.709,01C	14.659,42	3.627,63	2.677,22C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.709,01C	14.659,42	3.627,63	2.677,22C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.709,01C	14.659,42	3.627,63	2.677,22C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	13.709,01C	14.659,42	3.627,63	2.677,22C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	10.967,40C	11.727,73	2.902,23	2.141,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.741,61C	2.931,69	725,40	535,32C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	1.390,59C	5.369,83	4.652,24	673,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	22.260.900,90D	1.788.542,21	182.261,26	23.867.181,85D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.266.089,31D	945.783,47	0,00	7.211.872,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.001.498,96D	600.992,47	0,00	4.602.491,43D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.001.498,96D	600.992,47	0,00	4.602.491,43D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.001.498,96D	600.992,47	0,00	4.602.491,43D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.026.322,75D	461.451,76	0,00	3.487.774,51D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	63.930,83D	8.178,02	0,00	72.108,85D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	103.992,11D	19.394,15	0,00	123.386,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	282.067,46D	41.603,52	0,00	323.670,98D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.293,63D	7,27	0,00	30.300,90D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	98.002,95D	5.140,63	0,00	103.143,58D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	23.561,12D	2.340,98	0,00	25.902,10D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	352.548,76D	61.887,54	0,00	414.436,30D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	20.779,35D	988,60	0,00	21.767,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.226.190,60D	188.134,83	0,00	1.414.325,43D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.226.190,60D	188.134,83	0,00	1.414.325,43D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.226.190,60D	188.134,83	0,00	1.414.325,43D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	858.860,65D	132.771,25	0,00	991.631,90D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	327.856,70D	49.265,17	0,00	377.121,87D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.473,25D	6.098,41	0,00	45.571,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.038.399,75D	156.656,17	0,00	1.195.055,92D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.038.399,75D	156.656,17	0,00	1.195.055,92D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.038.399,75D	156.656,17	0,00	1.195.055,92D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	32.328,34D	4.929,93	0,00	37.258,27D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	687.909,48D	102.239,18	0,00	790.148,66D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	257.356,97D	40.622,42	0,00	297.979,39D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	60.804,96D	8.864,64	0,00	69.669,60D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.143,17D	6.737,51	0,00	49.880,68D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.143,17D	6.737,51	0,00	49.880,68D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.143,17D	6.737,51	0,00	49.880,68D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.143,17D	6.737,51	0,00	49.880,68D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	43.143,17D	6.737,51	0,00	49.880,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.464.944,60D	526.488,92	399,00	3.991.034,52D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	134.549,54D	34.841,05	0,00	169.390,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	134.549,54D	34.841,05	0,00	169.390,59D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	132.967,02D	33.140,75	0,00	166.107,77D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.522,86D	4.362,09	0,00	12.884,95D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	72.479,96D	18.454,66	0,00	90.934,62D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	450,00D	1.530,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.026,58D	0,00	0,00	1.026,58D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61D	0,00	0,00	28.652,61D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.060,00D	640,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34D	0,00	0,00	8.788,34D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.938,27D	0,00	0,00	5.938,27D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.147,40D	6.440,00	0,00	10.587,40D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,52D	1.700,30	0,00	3.282,82D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.582,52D	1.700,30	0,00	3.282,82D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.924.740,98D	412.424,14	399,00	3.336.766,12D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	558.465,50D	75.301,00	399,00	633.367,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	558.465,50D	75.301,00	399,00	633.367,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	48.264,00D	2.879,50	0,00	51.143,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	298.287,00D	38.025,50	266,00	336.046,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	57.581,50D	11.622,00	0,00	69.203,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	68.502,00D	10.635,00	133,00	79.004,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	47.070,00D	7.470,00	0,00	54.540,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	38.633,00D	4.669,00	0,00	43.302,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	792.711,17D	106.858,56	0,00	899.569,73D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	366.206,87D	56.716,96	0,00	422.923,83D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	366.206,87D	56.716,96	0,00	422.923,83D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	166.022,24D	25.264,81	0,00	191.287,05D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	62.533,62D	11.741,74	0,00	74.275,36D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	136.051,01D	19.710,41	0,00	155.761,42D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	284.361,02D	27.371,56	0,00	311.732,58D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	143.535,13D	10.652,51	0,00	154.187,64D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.299,02D	2.779,80	0,00	21.078,82D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	95.670,52D	5.439,27	0,00	101.109,79D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00D	0,00	0,00	11.696,00D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	9.487,17D	3.295,30	0,00	12.782,47D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	2.934,06D	379,61	0,00	3.313,67D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	2.739,12D	4.825,07	0,00	7.564,19D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142.143,28D	22.770,04	0,00	164.913,32D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	1.115,20D	195,20	0,00	1.310,40D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.997,87D	1.700,15	0,00	8.698,02D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.187,80D	1.179,79	0,00	3.367,59D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	82.935,91D	9.657,47	0,00	92.593,38D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	11.633,24D	240,64	0,00	11.873,88D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	9.507,23D	3.804,03	0,00	13.311,26D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	25.491,03D	5.992,76	0,00	31.483,79D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.573.564,31D	230.264,58	0,00	1.803.828,89D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.573.564,31D	230.264,58	0,00	1.803.828,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.573.564,31D	230.264,58	0,00	1.803.828,89D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	150.059,60D	25.274,62	0,00	175.334,22D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.262,03D	16.451,95	0,00	124.713,98D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00D	240,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	3.078,53D	507,45	0,00	3.585,98D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.428,76D	34.195,54	0,00	56.624,30D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.018,49D	279,69	0,00	2.298,18D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.546,73D	7.324,22	0,00	52.870,95D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	95.144,88D	15.757,13	0,00	110.902,01D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	166.739,67D	23.910,31	0,00	190.649,98D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	210,00D	299,00	0,00	509,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	40.858,62D	6.046,93	0,00	46.905,55D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	886,73D	133,06	0,00	1.019,79D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	210.660,80D	8.511,90	0,00	219.172,70D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	133.848,19D	23.774,35	0,00	157.622,54D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	54.776,81D	9.836,12	0,00	64.612,93D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	5.891,58D	981,93	0,00	6.873,51D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	7.984,60D	1.080,62	0,00	9.065,22D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	29.260,00D	16.320,00	0,00	45.580,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	41.152,50D	422,20	0,00	41.574,70D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	18.023,72D	10,70	0,00	18.034,42D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	17.033,00D	0,00	0,00	17.033,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	20.968,00D	1.246,00	0,00	22.214,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	389,80D	150,00	0,00	539,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.862,12D	2.250,00	0,00	21.112,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	52.214,82D	8.087,58	0,00	60.302,40D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	13.070,65D	2.361,91	0,00	15.432,56D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	97.362,54D	17.802,96	0,00	115.165,50D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	9.449,99D	0,00	0,00	9.449,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	39.109,68D	4.779,98	0,00	43.889,66D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	2.426,07D	0,00	0,00	2.426,07D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.240,26D	252,53	0,00	2.492,79D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	12.045,14D	1.975,90	0,00	14.021,04D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	405.654,08D	79.223,73	0,00	484.877,81D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	397.529,53D	78.063,08	0,00	475.592,61D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	397.529,53D	78.063,08	0,00	475.592,61D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	171.324,95D	24.188,29	0,00	195.513,24D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	226.204,58D	53.874,79	0,00	280.079,37D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.218.566,49D	20.178,89	0,00	1.238.745,38D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	477.633,79D	20.178,89	0,00	497.812,68D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.633,79D	20.178,89	0,00	497.812,68D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	477.633,79D	20.178,89	0,00	497.812,68D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	477.633,79D	20.178,89	0,00	497.812,68D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.982.544,01D	0,00	180.911,85	4.801.632,16D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.982.544,01D	0,00	180.911,85	4.801.632,16D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.981.622,74D	0,00	180.911,85	4.800.710,89D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.981.622,74D	0,00	180.911,85	4.800.710,89D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	0,00	0,00	180.911,85	180.911,85C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.246.919,80D	286.838,57	950,41	6.532.807,96D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.079,87D	206,70	0,00	24.286,57D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	24.079,87D	206,70	0,00	24.286,57D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	24.079,87D	206,70	0,00	24.286,57D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.593,00D	206,70	0,00	13.799,70D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.486,87D	0,00	0,00	10.486,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.222.839,93D	286.631,87	950,41	6.508.521,39D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.222.839,93D	286.631,87	950,41	6.508.521,39D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.222.839,93D	286.631,87	950,41	6.508.521,39D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.978.271,97D	229.305,50	760,33	5.206.817,14D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.244.567,96D	57.326,37	190,08	1.301.704,25D
3.9 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.193,52D	2.514,85	0,00	25.708,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.193,52D	2.514,85	0,00	25.708,37D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23.193,52D	2.514,85	0,00	25.708,37D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.193,52D	2.514,85	0,00	25.708,37D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.193,52D	2.514,85	0,00	25.708,37D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	7.202,62C	0,00	0,00	7.202,62C
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31D	0,00	0,00	1.037,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59D	0,00	0,00	6.645,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.792,57D	2.479,85	0,00	17.272,42D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.804,00D	35,00	0,00	1.839,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.116,67D	0,00	0,00	6.116,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.948.899,59C	12.862,37	807.958,36	35.743.995,58C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	862.930,82C	0,00	114.901,91	977.832,73C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862.930,82C	0,00	114.901,91	977.832,73C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	862.930,82C	0,00	114.901,91	977.832,73C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	862.930,82C	0,00	114.901,91	977.832,73C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	818.188,09C	0,00	110.882,47	929.070,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	735.650,64C	0,00	102.865,54	838.516,18C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.410,40C	0,00	5.098,95	62.509,35C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	25.127,05C	0,00	2.917,98	28.045,03C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.742,73C	0,00	4.019,44	48.762,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.014,20C	0,00	3.857,33	44.871,53C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53C	0,00	162,11	3.890,64C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.663.967,67C	0,00	673.116,66	5.337.084,33C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.531.331,95C	0,00	188.364,68	1.719.696,63C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.531.331,95C	0,00	188.364,68	1.719.696,63C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.531.331,95C	0,00	188.364,68	1.719.696,63C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.204,90C	0,00	19.055,56	76.260,46C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.293,20C	0,00	18.588,83	73.882,03C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.911,70C	0,00	466,73	2.378,43C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.474.127,05C	0,00	169.309,12	1.643.436,17C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	613.544,60C	0,00	79.596,25	693.140,85C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.683,46C	0,00	360,77	7.044,23C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	853.898,99C	0,00	89.352,10	943.251,09C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.132.635,72C	0,00	484.751,98	3.617.387,70C
4.4.9.1 - MULTAS	3.132.635,72C	0,00	484.751,98	3.617.387,70C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.172,55C	0,00	8.520,36	57.692,91C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	47.867,10C	0,00	8.299,68	56.166,78C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.305,45C	0,00	220,68	1.526,13C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.029.507,24C	0,00	470.685,78	3.500.193,02C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.029.507,24C	0,00	470.685,78	3.500.193,02C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.017.330,51C	0,00	470.205,33	3.487.535,84C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.176,73C	0,00	480,45	12.657,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	53.955,93C	0,00	5.545,84	59.501,77C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.003,25C	0,00	4.571,28	47.574,53C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	596,34C	0,00	42,40	638,74C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.356,34C	0,00	932,16	11.288,50C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.239,10C	12.862,37	19.939,79	100.316,52C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	87.855,62C	12.862,37	18.259,59	93.252,84C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	87.855,62C	12.862,37	18.259,59	93.252,84C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	87.855,62C	12.862,37	18.259,59	93.252,84C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	87.848,25C	12.862,37	18.259,59	93.245,47C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
4.9.9.4.1 - MULTAS	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	126.065,75	126.065,75	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	126.065,75	126.065,75	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.773.885,00D	0,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12D	126.065,75	126.065,75	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	126.065,75	126.065,75	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	126.065,75	126.065,75	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	7,27	7,27	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	7,27	7,27	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	30.293,63D	7,27	0,00	30.300,90D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	719.706,37D	0,00	7,27	719.699,10D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.000,00D	0,00	0,00	2.296.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.625.000,00D	0,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.732.800,95D	109.808,48	125.542,67	11.717.066,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.000,00D	0,00	0,00	2.019.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.025.725,29D	27.860,28	0,00	1.053.585,57D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	273.519,07D	27.354,66	0,00	300.873,73D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	26.862,09D	0,00	0,00	26.862,09D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	72.479,96D	18.454,66	0,00	90.934,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.948,00D	0,00	0,00	31.948,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00D	0,00	0,00	4.552,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.587,40D	8.900,00	0,00	19.487,40D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	748.206,22D	505,62	0,00	748.711,84D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	505,62	0,00	10.505,62D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	151.606,22D	0,00	0,00	151.606,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.178.213,68D	4.070,00	5.069,84	1.177.213,84D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.178.213,68D	4.070,00	5.069,84	1.177.213,84D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	117.481,00D	2.561,00	0,00	120.042,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	528.509,05D	0,00	2.308,56	526.200,49D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	147.452,21D	0,00	2.761,28	144.690,93D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	139.409,12D	0,00	0,00	139.409,12D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.006,30D	0,00	0,00	10.006,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	75.356,00D	1.509,00	0,00	76.865,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	761.895,03D	40.528,40	38.340,60	764.082,83D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	304.917,39D	18.267,10	0,00	323.184,49D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	75.110,56D	20.073,50	0,00	95.184,06D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	205.105,80D	0,00	0,00	205.105,80D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	48.747,41D	0,00	20.252,68	28.494,73D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	41.696,00D	0,00	18.087,92	23.608,08D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	31.135,98D	0,00	0,00	31.135,98D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.028,29D	259,32	0,00	17.287,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	36.153,60D	1.928,48	0,00	38.082,08D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	375.279,21D	2.555,15	0,00	377.834,36D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	12.456,26D	147,50	0,00	12.603,76D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	28.741,64D	0,00	0,00	28.741,64D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	14.712,80D	0,00	0,00	14.712,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	191.735,65D	300,80	0,00	192.036,45D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	36.899,34D	0,00	0,00	36.899,34D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	28.275,90D	2.024,92	0,00	30.300,82D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	46.457,62D	81,93	0,00	46.539,55D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.249.687,74D	34.794,65	82.132,23	6.202.350,16D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00D	0,00	8.844,16	31.155,84D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	224.874,70D	0,00	0,00	224.874,70D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	230.442,15D	0,00	0,00	230.442,15D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	85.387,21D	25.000,00	0,00	110.387,21D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	581.521,10D	0,00	0,00	581.521,10D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.600,00D	0,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	338.000,00D	0,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	158.622,54D	8.844,16	0,00	167.466,70D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	155.595,17D	39,99	0,00	155.635,16D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	44.362,68D	0,00	0,00	44.362,68D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	19.387,70D	0,00	0,00	19.387,70D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	130.580,00D	0,00	0,00	130.580,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	198.158,73D	64,62	0,00	198.223,35D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	103.842,86D	0,00	64,62	103.778,24D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	38.413,00D	0,00	0,00	38.413,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	277.975,94D	0,00	0,00	277.975,94D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	503.262,20D	0,00	39,99	503.222,21D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	280.648,00D	0,00	25.731,00	254.917,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	187.180,00D	845,88	845,88	187.180,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	38.641,99D	0,00	0,00	38.641,99D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	320.495,67D	0,00	18.454,66	302.041,01D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	477.196,10D	0,00	28.151,92	449.044,18D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.769.758,00D	0,00	0,00	6.769.758,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.688.758,00D	0,00	0,00	6.688.758,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.351.006,00D	0,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.337.752,00D	0,00	0,00	1.337.752,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	424.679,89D	16.250,00	505,62	440.424,27D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	0,00	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	53.230,79D	0,00	505,62	52.725,17D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	27.298,12D	16.250,00	0,00	43.548,12D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.790,28D	0,00	10,19	193.780,09D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.790,28D	0,00	10,19	193.780,09D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	193.790,28D	0,00	10,19	193.780,09D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	5.884.027,79	5.884.027,79	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	5.884.027,79	5.884.027,79	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	1.650.488,74	1.650.488,74	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.938.329,57C	1.633.824,71	16.664,03	321.168,89C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.938.329,57C	1.633.824,71	16.664,03	321.168,89C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.226.472,06C	548.560,91	3.801,66	681.712,81C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.080.658,93C	530.907,25	3.435,66	553.187,34C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.080.658,93C	530.907,25	3.435,66	553.187,34C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.080.658,93C	530.907,25	3.435,66	553.187,34C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	145.813,13C	17.653,66	366,00	128.525,47C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	145.813,13C	17.653,66	366,00	128.525,47C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	145.813,13C	17.653,66	366,00	128.525,47C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	20.492,76C	470.685,78	0,00	450.193,02D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.492,76C	470.685,78	0,00	450.193,02D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	17.330,51D	470.205,33	0,00	487.535,84D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	37.823,27C	480,45	0,00	37.342,82C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	76.786,70D	114.901,91	0,00	191.688,61D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	152.043,97D	110.882,47	0,00	262.926,44D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	69.506,52D	102.865,54	0,00	172.372,06D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.410,40D	5.098,95	0,00	62.509,35D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	25.127,05D	2.917,98	0,00	28.045,03D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	75.257,27C	4.019,44	0,00	71.237,83C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	78.985,80C	3.857,33	0,00	75.128,47C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53D	162,11	0,00	3.890,64D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.151,45C	499.676,11	12.862,37	281.337,71C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	330.850,98C	277.305,44	0,00	53.545,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	49.787,29C	230.699,14	0,00	180.911,85D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	49.605,93C	228.578,77	0,00	178.972,84D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	181,36C	2.120,37	0,00	1.939,01D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	281.063,69C	46.606,30	0,00	234.457,39C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	281.063,69C	46.606,30	0,00	234.457,39C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.383,48D	1.680,20	0,00	7.063,68D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.383,48D	1.680,20	0,00	7.063,68D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	87.855,62D	18.259,59	12.862,37	93.252,84D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	87.848,25D	18.259,59	12.862,37	93.245,47D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37D	0,00	0,00	7,37D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	501.668,05C	188.364,68	0,00	313.303,37C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	65.795,10C	19.055,56	0,00	46.739,54C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	64.706,80C	18.588,83	0,00	46.117,97C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.088,30C	466,73	0,00	621,57C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	435.872,95C	169.309,12	0,00	266.563,83C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	86.455,40C	79.596,25	0,00	6.859,15C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.316,54C	360,77	0,00	2.955,77C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	346.101,01C	89.352,10	0,00	256.748,91C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	28.871,52C	14.066,20	0,00	14.805,32C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.827,45C	8.520,36	0,00	3.307,09C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	12.132,90C	8.299,68	0,00	3.833,22C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	305,45D	220,68	0,00	526,13D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.044,07C	5.545,84	0,00	11.498,23C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	6.994,47C	4.571,28	0,00	2.423,19C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	403,66C	42,40	0,00	361,26C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	9.645,94C	932,16	0,00	8.713,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	27.866.699,55C	16.664,03	1.633.824,71	29.483.860,23C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	27.866.699,55C	16.664,03	1.633.824,71	29.483.860,23C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	19.547.412,94C	3.801,66	548.560,91	20.092.172,19C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	18.627.220,07C	3.435,66	530.907,25	19.154.691,66C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	18.627.220,07C	3.435,66	530.907,25	19.154.691,66C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	18.627.220,07C	3.435,66	530.907,25	19.154.691,66C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	920.192,87C	366,00	17.653,66	937.480,53C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	920.192,87C	366,00	17.653,66	937.480,53C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	920.192,87C	366,00	17.653,66	937.480,53C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.029.507,24C	0,00	470.685,78	3.500.193,02C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.029.507,24C	0,00	470.685,78	3.500.193,02C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.017.330,51C	0,00	470.205,33	3.487.535,84C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	12.176,73C	0,00	480,45	12.657,18C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	862.930,82C	0,00	114.901,91	977.832,73C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	818.188,09C	0,00	110.882,47	929.070,56C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	735.650,64C	0,00	102.865,54	838.516,18C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	57.410,40C	0,00	5.098,95	62.509,35C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	25.127,05C	0,00	2.917,98	28.045,03C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	44.742,73C	0,00	4.019,44	48.762,17C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.014,20C	0,00	3.857,33	44.871,53C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53C	0,00	162,11	3.890,64C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.426.848,55C	12.862,37	499.676,11	4.913.662,29C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.699.149,02C	0,00	277.305,44	2.976.454,46C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.180.212,71C	0,00	230.699,14	2.410.911,85C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.150.394,07C	0,00	228.578,77	2.378.972,84C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	29.818,64C	0,00	2.120,37	31.939,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	518.936,31C	0,00	46.606,30	565.542,61C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	518.936,31C	0,00	46.606,30	565.542,61C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	5.383,48C	0,00	1.680,20	7.063,68C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	87.855,62C	12.862,37	18.259,59	93.252,84C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	87.848,25C	12.862,37	18.259,59	93.245,47C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.531.331,95C	0,00	188.364,68	1.719.696,63C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	57.204,90C	0,00	19.055,56	76.260,46C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	55.293,20C	0,00	18.588,83	73.882,03C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.911,70C	0,00	466,73	2.378,43C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.474.127,05C	0,00	169.309,12	1.643.436,17C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	613.544,60C	0,00	79.596,25	693.140,85C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.683,46C	0,00	360,77	7.044,23C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	853.898,99C	0,00	89.352,10	943.251,09C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	103.128,48C	0,00	14.066,20	117.194,68C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.172,55C	0,00	8.520,36	57.692,91C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	47.867,10C	0,00	8.299,68	56.166,78C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.305,45C	0,00	220,68	1.526,13C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	53.955,93C	0,00	5.545,84	59.501,77C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.005,53C	0,00	4.571,28	47.576,81C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	596,34C	0,00	42,40	638,74C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	10.354,06C	0,00	932,16	11.286,22C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	4.233.539,05	4.233.539,05	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	4.233.539,05	4.233.539,05	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.472.610,31C	652.499,38	164.521,66	7.984.632,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.723.160,31C	652.499,38	164.521,66	5.235.182,59C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14,54	14,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	14,54	14,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7,27	7,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	7,27	7,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.723.160,31C	652.484,84	164.507,12	5.235.182,59C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.598.755,76C	241.714,61	75.412,83	1.432.453,98C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	127.526,83C	30.546,03	27.354,66	124.335,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.977,14C	2.551,37	0,00	11.425,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.454,66	18.454,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.717,64C	0,00	0,00	2.717,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.286,00C	0,00	0,00	13.286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	41.347,39C	0,00	0,00	41.347,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.940,00C	640,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.659,00C	0,00	0,00	7.659,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.159,66C	0,00	0,00	23.159,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,18C	0,00	0,00	717,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	717,18C	0,00	0,00	717,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	184.715,08C	17.623,32	505,62	167.597,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	505,62	505,62	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	25.476,50C	2.524,60	0,00	22.951,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	144.238,58C	14.593,10	0,00	129.645,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	601.279,68C	70.694,34	4.469,00	535.054,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	69.033,00C	2.879,50	2.561,00	68.714,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	222.529,55C	38.494,56	266,00	184.300,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	86.065,71C	11.491,28	0,00	74.574,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	66.561,12C	6.683,00	133,00	60.011,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	112.930,00C	7.470,00	0,00	105.460,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	9.878,30C	0,00	0,00	9.878,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	34.282,00C	3.676,00	1.509,00	32.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	452.372,13C	99.806,60	40.528,40	393.093,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	148.429,75C	32.886,18	18.267,10	133.810,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	54.031,74C	21.016,29	20.073,50	53.088,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	103.996,01C	1.937,78	0,00	102.058,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	48.747,41C	20.252,68	0,00	28.494,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	30.000,00C	18.087,92	0,00	11.912,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	19.743,67C	2.411,57	0,00	17.332,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	13.973,94C	353,98	259,32	13.879,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	31.449,61C	2.860,20	1.928,48	30.517,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	229.144,86C	23.044,32	2.555,15	208.655,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	11.293,36C	147,50	147,50	11.293,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	21.344,92C	1.301,30	0,00	20.043,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	11.824,00C	478,79	0,00	11.345,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.725,00C	0,00	0,00	5.725,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	106.721,28C	7.579,01	300,80	99.443,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	25.266,10C	240,64	0,00	25.025,46C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	18.003,61C	3.521,81	2.024,92	16.506,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	20.966,59C	9.775,27	81,93	11.273,25C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.513.300,92C	391.524,57	72.844,29	3.194.620,64C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	8.844,16	0,00	31.155,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.472,41C	0,00	337,96	20.810,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.260,00C	60,00	0,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	85.387,21C	25.000,00	25.000,00	85.387,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	176.414,02C	507,45	0,00	175.906,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	353.919,10C	0,00	0,00	353.919,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.083,06C	0,00	0,00	2.083,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.507,95C	0,00	0,00	15.507,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	100.113,73C	0,00	0,00	100.113,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.486,00C	0,00	5,00	9.491,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	70.827,30C	0,00	0,00	70.827,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	8.844,16	8.844,16	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.265,61C	40,00	113,39	10.339,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	13.920,41C	0,00	0,00	13.920,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	70.730,00C	0,00	0,00	70.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	156.465,56C	64,62	64,62	156.465,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	85.808,44C	9.234,98	0,00	76.573,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	21.380,00C	0,00	0,00	21.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	256.559,94C	23.330,80	0,00	233.229,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.610,20C	150,00	0,00	1.460,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.100,00C	13.650,00	36.593,28	41.043,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	79.259,70C	0,00	0,00	79.259,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	22.757,89C	0,00	0,00	22.757,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	338.948,99C	61.636,99	1.040,00	278.352,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	271.658,00C	160.731,00	0,00	110.927,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	119.960,62C	1.691,76	845,88	119.114,74C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	36.215,92C	0,00	0,00	36.215,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	8.497,09C	0,00	0,00	8.497,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	320.495,67C	36.159,21	0,00	284.336,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	477.196,10C	41.579,44	0,00	435.616,66C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.515,03C	0,00	0,00	47.515,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	47.515,03C	0,00	0,00	47.515,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	33.001,90C	0,00	0,00	33.001,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	14.513,13C	0,00	0,00	14.513,13C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	385.298,32C	19.235,47	16.250,00	382.312,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	277.995,69C	0,00	0,00	277.995,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.962,69C	0,00	0,00	10.962,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.734,27C	0,00	0,00	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.438,22C	2.985,47	0,00	35.452,75C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	21.181,45C	16.250,00	16.250,00	21.181,45C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.290,28C	10,19	0,00	178.280,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.290,28C	10,19	0,00	178.280,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	178.290,28C	10,19	0,00	178.280,09C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.749.450,00C	0,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.749.450,00C	0,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.049.450,00C	0,00	0,00	2.049.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	289.350,00C	0,00	0,00	289.350,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	444.260,00C	0,00	0,00	444.260,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	925.840,00C	0,00	0,00	925.840,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	24.172.418,81C	3.581.039,67	4.069.017,39	24.660.396,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.037.366,91C	1.806.934,39	527.783,04	6.758.215,56C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	7.967.556,91C	1.747.774,39	527.783,04	6.747.565,56C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.706.501,04C	600.999,74	7,27	3.105.508,57C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.706.501,04C	600.999,74	7,27	3.105.508,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	2.673.677,25C	461.451,76	0,00	2.212.225,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	116.069,17C	8.178,02	0,00	107.891,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	102.007,89C	19.394,15	0,00	82.613,74C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	247.932,54C	41.603,52	0,00	206.329,02C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7,27	7,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	123.997,05C	5.140,63	0,00	118.856,42C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	41.438,88C	2.340,98	0,00	39.097,90C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	367.157,61C	61.894,81	0,00	305.262,80C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	34.220,65C	988,60	0,00	33.232,05C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.069.809,40C	188.134,83	0,00	881.674,57C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	766.139,35C	132.771,25	0,00	633.368,10C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	267.143,30C	49.265,17	0,00	217.878,13C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	36.526,75C	6.098,41	0,00	30.428,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.191.246,47C	958.639,82	527.775,77	2.760.382,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	980.600,25C	156.656,17	0,00	823.944,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	102.671,66C	4.929,93	0,00	97.741,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	556.090,52C	102.239,18	0,00	453.851,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	257.643,03C	40.622,42	0,00	217.020,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	64.195,04C	8.864,64	0,00	55.330,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	76.856,83C	6.737,51	0,00	70.119,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	76.856,83C	6.737,51	0,00	70.119,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	261.017,51C	217.399,61	198.703,17	242.321,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	14.411,49C	33.140,75	30.546,03	11.816,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	4.362,09C	4.362,09	2.551,37	2.551,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.454,66	18.454,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.530,00C	1.530,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	365,40C	0,00	0,00	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.714,00C	1.714,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	6.440,00C	6.440,00	8.900,00	8.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.700,30C	1.700,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.700,30C	1.700,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	197.284,27C	56.716,96	17.623,32	158.190,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	113.977,76C	25.264,81	0,00	88.712,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	505,62	505,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	63.596,10C	11.741,74	2.524,60	54.378,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	19.710,41C	19.710,41	14.593,10	14.593,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	18.468,50C	75.700,00	66.023,50	8.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	184,00C	2.879,50	2.879,50	184,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	7.692,50C	38.291,50	36.452,00	5.853,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.805,00C	11.622,00	8.730,00	913,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.346,00C	10.768,00	6.816,00	394,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	2.441,00C	4.669,00	3.676,00	1.448,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	25.161,88C	27.371,56	61.466,00	59.256,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	12.952,51C	10.652,51	32.886,18	35.186,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.779,80C	2.779,80	21.016,29	21.016,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	5.439,27C	5.439,27	1.937,78	1.937,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	1.905,14C	3.295,30	2.411,57	1.021,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	120,29C	379,61	353,98	94,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	1.964,87C	4.825,07	2.860,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	3.991,07C	22.770,04	23.044,32	4.265,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	47,70C	195,20	147,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	398,85C	1.700,15	1.301,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	701,00C	1.179,79	478,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	2.078,46C	9.657,47	7.579,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	240,64	240,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	765,06C	3.804,03	3.521,81	482,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.992,76	9.775,27	3.782,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.194.872,50C	268.314,22	309.392,34	1.235.950,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	75.115,10C	25.274,62	0,00	49.840,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	101.707,71C	16.789,91	0,00	84.917,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	180,00C	240,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	507,45	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	205.173,24C	34.195,54	0,00	170.977,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.398,45C	279,69	0,00	1.118,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	43.945,32C	7.324,22	0,00	36.621,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	75.341,39C	15.757,13	0,00	59.584,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	171.260,33C	23.910,31	0,00	147.350,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	304,00C	304,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	84.141,38C	6.046,93	0,00	78.094,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.113,27C	133,06	0,00	980,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	8.511,90C	8.511,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	23.774,35C	23.774,35	8.844,16	8.844,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	90.747,35C	9.909,52	40,00	80.877,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	24.550,69C	981,93	0,00	23.568,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	5.403,10C	1.080,62	0,00	4.322,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	50.590,00C	16.320,00	0,00	34.270,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	540,67C	422,20	64,62	183,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	10,70C	10,70	9.170,36	9.170,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	448,00C	1.246,00	23.330,80	22.532,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	38.843,28C	38.843,28	13.650,00	13.650,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.525,48C	8.087,58	0,00	40.437,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.171,46C	2.361,91	0,00	11.809,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	66.950,67C	18.842,96	61.597,00	109.704,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	6.490,00C	0,00	135.000,00	141.490,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	32.909,70C	4.779,98	845,88	28.975,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.262,65C	252,53	0,00	1.010,12C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	17.704,55	17.704,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	20.954,86C	1.975,90	0,00	18.978,96C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	13.427,52	13.427,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475.323,17C	286.838,57	950,41	189.435,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.405,10C	206,70	0,00	9.198,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.405,10C	206,70	0,00	9.198,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	465.918,07C	286.631,87	950,41	180.236,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	372.734,03C	229.305,50	760,33	144.188,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	93.184,04C	57.326,37	190,08	36.047,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	210,00C	2.514,85	18.729,85	16.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.479,85	2.479,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	210,00C	35,00	0,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.366,21C	20.178,89	0,00	182.187,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	202.366,21C	20.178,89	0,00	182.187,32C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	69.810,00C	59.160,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	69.810,00C	59.160,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.810,00C	59.160,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.160,00C	59.160,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.771.291,88	1.771.291,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.712.131,88	1.712.131,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.127,30	789.127,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	600.992,47	600.992,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	461.451,76	461.451,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	8.178,02	8.178,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	19.394,15	19.394,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	41.603,52	41.603,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7,27	7,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.140,63	5.140,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.340,98	2.340,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	988,60	988,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	61.887,54	61.887,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	188.134,83	188.134,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	132.771,25	132.771,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	49.265,17	49.265,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.098,41	6.098,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	923.004,58	923.004,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	156.656,17	156.656,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.929,93	4.929,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	102.239,18	102.239,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	40.622,42	40.622,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.864,64	8.864,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.737,51	6.737,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.737,51	6.737,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	218.861,61	218.861,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.140,75	33.140,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	4.362,09	4.362,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.454,66	18.454,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	640,00	640,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.700,30	1.700,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	56.716,96	56.716,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	25.264,81	25.264,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.741,74	11.741,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	19.710,41	19.710,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	77.162,00	77.162,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	4.341,50	4.341,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	38.291,50	38.291,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	11.622,00	11.622,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	10.768,00	10.768,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	4.669,00	4.669,00	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	27.371,56	27.371,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.652,51	10.652,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.779,80	2.779,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.439,27	5.439,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	3.295,30	3.295,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	379,61	379,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	4.825,07	4.825,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.770,04	22.770,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	195,20	195,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.700,15	1.700,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	1.179,79	1.179,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	9.657,47	9.657,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	240,64	240,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.804,03	3.804,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	5.992,76	5.992,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	230.266,57	230.266,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	25.274,62	25.274,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	16.451,95	16.451,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.195,54	34.195,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	279,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.757,13	15.757,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	23.910,31	23.910,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	299,00	299,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.046,93	6.046,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,06	133,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	8.511,90	8.511,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	23.774,35	23.774,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.836,12	9.836,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	1.080,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confeção de Livros	0,00	16.320,00	16.320,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	422,20	422,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	10,70	10,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	17.802,96	17.802,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.781,97	4.781,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	252,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.975,90	1.975,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	287.788,98	287.788,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	206,70	206,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	206,70	206,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	287.582,28	287.582,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	230.065,83	230.065,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	57.516,45	57.516,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.514,85	2.514,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.479,85	2.479,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	20.178,89	20.178,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	20.178,89	20.178,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	16.135.051,90C	2.813,40	1.769.942,47	17.902.180,97C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	16.114.311,90C	2.813,40	1.710.782,47	17.822.280,97C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.001.498,96C	0,00	600.992,47	4.602.491,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.001.498,96C	0,00	600.992,47	4.602.491,43C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.026.322,75C	0,00	461.451,76	3.487.774,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	63.930,83C	0,00	8.178,02	72.108,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	103.992,11C	0,00	19.394,15	123.386,26C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	282.067,46C	0,00	41.603,52	323.670,98C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	30.293,63C	0,00	7,27	30.300,90C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	98.002,95C	0,00	5.140,63	103.143,58C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	23.561,12C	0,00	2.340,98	25.902,10C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	20.779,35C	0,00	988,60	21.767,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	352.548,76C	0,00	61.887,54	414.436,30C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.226.190,60C	0,00	188.134,83	1.414.325,43C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	858.860,65C	0,00	132.771,25	991.631,90C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	327.856,70C	0,00	49.265,17	377.121,87C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	39.473,25C	0,00	6.098,41	45.571,66C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.886.622,34C	2.813,40	921.655,17	11.805.464,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.038.399,75C	0,00	156.656,17	1.195.055,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	32.328,34C	0,00	4.929,93	37.258,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	687.909,48C	0,00	102.239,18	790.148,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	257.356,97C	0,00	40.622,42	297.979,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	60.804,96C	0,00	8.864,64	69.669,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.143,17C	0,00	6.737,51	49.880,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	43.143,17C	0,00	6.737,51	49.880,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.484.339,94C	1.861,00	218.462,61	1.700.941,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	131.580,75C	0,00	33.140,75	164.721,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.522,86C	0,00	4.362,09	12.884,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	72.479,96C	0,00	18.454,66	90.934,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	450,00C	0,00	1.530,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.026,58C	0,00	0,00	1.026,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61C	0,00	0,00	28.652,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.060,00C	0,00	640,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34C	0,00	0,00	8.788,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00C	0,00	0,00	4.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.147,40C	0,00	6.440,00	10.587,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,52C	0,00	1.700,30	3.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.582,52C	0,00	1.700,30	3.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	366.206,87C	0,00	56.716,96	422.923,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	166.022,24C	0,00	25.264,81	191.287,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	62.533,62C	0,00	11.741,74	74.275,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	136.051,01C	0,00	19.710,41	155.761,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	558.465,50C	1.861,00	76.763,00	633.367,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	48.264,00C	1.462,00	4.341,50	51.143,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	298.287,00C	266,00	38.025,50	336.046,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	57.581,50C	0,00	11.622,00	69.203,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	68.502,00C	133,00	10.635,00	79.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	47.070,00C	0,00	7.470,00	54.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	38.633,00C	0,00	4.669,00	43.302,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	284.361,02C	0,00	27.371,56	311.732,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	143.535,13C	0,00	10.652,51	154.187,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.299,02C	0,00	2.779,80	21.078,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	95.670,52C	0,00	5.439,27	101.109,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00C	0,00	0,00	11.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	9.487,17C	0,00	3.295,30	12.782,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	2.934,06C	0,00	379,61	3.313,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	2.739,12C	0,00	4.825,07	7.564,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	142.143,28C	0,00	22.770,04	164.913,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	1.115,20C	0,00	195,20	1.310,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.997,87C	0,00	1.700,15	8.698,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.187,80C	0,00	1.179,79	3.367,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	82.935,91C	0,00	9.657,47	92.593,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	11.633,24C	0,00	240,64	11.873,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	9.507,23C	0,00	3.804,03	13.311,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	25.491,03C	0,00	5.992,76	31.483,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.541.514,32C	1,99	230.266,57	1.771.778,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	149.759,60C	0,00	25.274,62	175.034,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.262,03C	0,00	16.451,95	124.713,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	560,00C	0,00	240,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	3.078,53C	0,00	507,45	3.585,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.428,76C	0,00	34.195,54	56.624,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.018,49C	0,00	279,69	2.298,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.546,73C	0,00	7.324,22	52.870,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	95.144,88C	0,00	15.757,13	110.902,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	166.739,67C	0,00	23.910,31	190.649,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	210,00C	0,00	299,00	509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	40.858,62C	0,00	6.046,93	46.905,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	886,73C	0,00	133,06	1.019,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	210.660,80C	0,00	8.511,90	219.172,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	133.848,19C	0,00	23.774,35	157.622,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	54.582,21C	0,00	9.836,12	64.418,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	5.891,58C	0,00	981,93	6.873,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	7.984,60C	0,00	1.080,62	9.065,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	9.260,00C	0,00	16.320,00	25.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	41.152,50C	0,00	422,20	41.574,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	18.023,72C	0,00	10,70	18.034,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	17.033,00C	0,00	0,00	17.033,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	20.968,00C	0,00	1.246,00	22.214,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	389,80C	0,00	150,00	539,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	19.056,72C	0,00	2.250,00	21.306,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	52.214,82C	0,00	8.087,58	60.302,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	13.070,65C	0,00	2.361,91	15.432,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	97.362,54C	0,00	17.802,96	115.165,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	34.309,68C	1,99	4.781,97	39.089,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	2.426,07C	0,00	0,00	2.426,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.240,26C	0,00	252,53	2.492,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	12.045,14C	0,00	1.975,90	14.021,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.246.919,80C	950,41	286.838,57	6.532.807,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	24.079,87C	0,00	206,70	24.286,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.593,00C	0,00	206,70	13.799,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.486,87C	0,00	0,00	10.486,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.222.839,93C	950,41	286.631,87	6.508.521,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.978.271,97C	760,33	229.305,50	5.206.817,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.244.567,96C	190,08	57.326,37	1.301.704,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.171,57C	0,00	2.514,85	41.686,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	8.775,43C	0,00	0,00	8.775,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31C	0,00	0,00	1.037,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59C	0,00	0,00	6.645,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.792,57C	0,00	2.479,85	17.272,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.804,00C	0,00	35,00	1.839,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	6.116,67C	0,00	0,00	6.116,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	477.633,79C	0,00	20.178,89	497.812,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	477.633,79C	0,00	20.178,89	497.812,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	20.740,00C	0,00	59.160,00	79.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	20.740,00C	0,00	59.160,00	79.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.740,00C	0,00	59.160,00	79.900,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	59.160,00	74.160,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	0,00	0,00	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	0,00	0,00	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	0,00	0,00	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.106,25C	0,00	0,00	162.106,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	162.106,25C	0,00	0,00	162.106,25C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C

TOTAIS	0,00	14.280.138,68	14.280.138,68	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2024

SUELLEN ANANDA FRAGA
CONSELHEIRA PRESIDENTA
CRP04/46.105

ELIZABETH DE LACERDA BARBOSA
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/7.882

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6