



Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 72.477.404,26D | 18.048.195,14 | 13.647.288,48 | 76.878.310,92D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 52.786.424,54D | 10.716.777,43 | 7.012.944,49 | 56.490.257,48D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 52.324.132,61D | 3.892.740,08 | 5.413.989,68 | 50.802.883,01D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 52.324.132,61D | 3.892.740,08 | 5.413.989,68 | 50.802.883,01D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 453.793,35D | 3.446.765,24 | 3.263.989,68 | 636.568,91D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 360.310,52D | 2.430.812,80 | 2.623.391,99 | 167.731,33D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8 | 360.310,52D | 2.430.812,80 | 2.623.391,99 | 167.731,33D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 93.482,83D | 991.249,74 | 615.894,99 | 468.837,58D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2 | 93.482,83D | 991.249,74 | 615.894,99 | 468.837,58D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 24.702,70 | 24.702,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar | 0,00 | 24.702,70 | 24.702,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 51.870.339,26D | 445.974,84 | 2.150.000,00 | 50.166.314,10D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL | 51.870.339,26D | 445.974,84 | 2.150.000,00 | 50.166.314,10D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 51.870.339,26D | 445.974,84 | 2.150.000,00 | 50.166.314,10D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2 | 2.978.530,51D | 25.891,97 | 0,00 | 3.004.422,48D |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio) | 48.891.808,75D | 420.082,87 | 2.150.000,00 | 47.161.891,62D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 6.178.314,02 | 853.312,71 | 5.325.001,31D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.767.616,35D | 1.228.786,44 | 601.177,63 | 8.395.225,16D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 7.767.616,35D | 1.228.786,44 | 601.177,63 | 8.395.225,16D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 7.519.475,02D | 1.228.786,44 | 530.910,66 | 8.217.350,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 7.519.475,02D | 1.228.786,44 | 530.910,66 | 8.217.350,80D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 248.141,33D | 0,00 | 70.266,97 | 177.874,36D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 248.141,33D | 0,00 | 70.266,97 | 177.874,36D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 62.684,90D | 189.450,18 | 252.135,08 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 62.684,90D | 189.450,18 | 252.135,08 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 189.450,18 | 189.450,18 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 188.997,65 | 188.997,65 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 452,53 | 452,53 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva | 62.684,90D | 0,00 | 62.684,90 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF | 62.684,90D | 0,00 | 62.684,90 | 0,00 |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.830.301,25C | 4.760.077,40 | 0,00 | 3.070.223,85C |
| 1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.830.301,25C | 4.760.077,40 | 0,00 | 3.070.223,85C |
| 1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 7.830.301,25C | 4.760.077,40 | 0,00 | 3.070.223,85C |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 444.622,23D | 217.190,97 | 521.390,44 | 140.422,76D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 341.141,13D | 214.578,37 | 458.131,31 | 97.588,19D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 341.141,13D | 214.578,37 | 458.131,31 | 97.588,19D |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 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 | 270.944,79D | 183.332,03 | 388.465,09 | 65.811,73D |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários | 3.317,24D | 100.699,71 | 97.337,78 | 6.679,17D |
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias | 7.352,86D | 59.132,56 | 7.352,86 | 59.132,56D |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário | 244.711,04D | 11.452,68 | 256.163,72 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens | 15.563,65D | 12.047,08 | 27.610,73 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite | 2.108,00D | 0,00 | 2.108,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias | 2.392,37D | 0,00 | 2.392,37 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira | 0,00 | 2.957,00 | 2.957,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz | 0,00 | 2.663,88 | 2.663,88 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto | 3.178,08D | 0,00 | 3.178,08 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida | 0,00 | 2.255,56 | 2.255,56 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos | 2.916,96D | 0,00 | 2.916,96 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes | 2.449,62D | 0,00 | 2.449,62 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira | 2.518,62D | 0,00 | 2.518,62 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix | 0,00 | 2.589,64 | 2.589,64 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS | 0,00 | 6.648,30 | 6.648,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária | 0,00 | 6.648,30 | 6.648,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS | 70.196,34D | 17.955,04 | 56.374,92 | 31.776,46D |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8 | 0,00 | 17.555,04 | 17.555,04 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental | 38.819,88D | 0,00 | 38.819,88 | 0,00 |
| 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 |
| 1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO | 10.276,46D | 400,00 | 0,00 | 10.676,46D |
| 1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum | 3.100,00D | 0,00 | 0,00 | 3.100,00D |
| 1.1.3.1.1.06.26 - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais/SINDSAÚDE/MG | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 4.743,00 | 4.743,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos | 0,00 | 4.743,00 | 4.743,00 | 0,00 |
| 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 | 103.423,59D | 2.612,60 | 63.259,13 | 42.777,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 103.423,59D | 2.612,60 | 63.259,13 | 42.777,06D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS | 139,90D | 0,00 | 0,00 | 139,90D |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física | 139,90D | 0,00 | 0,00 | 139,90D |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS | 103.283,69D | 2.612,60 | 63.259,13 | 42.637,16D |
| 1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica | 43.496,57D | 2.524,60 | 46.021,17 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal | 11.208,00D | 0,00 | 11.208,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A | 36.711,29D | 0,00 | 0,00 | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda. | 11.867,83D | 88,00 | 6.029,96 | 5.925,87D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 17.669,70D | 428.532,36 | 224.251,66 | 221.950,40D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 3.193,32D | 0,00 | 532,22 | 2.661,10D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 3.193,32D | 0,00 | 532,22 | 2.661,10D |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04 | 3.193,32D | 0,00 | 532,22 | 2.661,10D |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 8.492,71D | 0,00 | 1.080,62 | 7.412,09D |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A | 8.492,71D | 0,00 | 1.080,62 | 7.412,09D |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas | 8.492,71D | 0,00 | 1.080,62 | 7.412,09D |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 5.068,65D | 333.189,19 | 222.181,31 | 116.076,53D |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 5.068,65D | 333.189,19 | 222.181,31 | 116.076,53D |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 5.068,65D | 333.189,19 | 222.181,31 | 116.076,53D |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação | 0,00 | 310.795,49 | 199.558,54 | 111.236,95D |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte | 5.068,65D | 5.173,15 | 5.402,90 | 4.838,90D |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica | 0,00 | 17.220,55 | 17.219,87 | 0,68D |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 915,02D | 95.343,17 | 457,51 | 95.800,68D |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR | 915,02D | 95.343,17 | 457,51 | 95.800,68D |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar | 915,02D | 95.343,17 | 457,51 | 95.800,68D |
| 1.1.9.9.1.01.01 - Despesas Diversas a Regularizar | 0,00 | 95.343,17 | 0,00 | 95.343,17D |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet | 915,02D | 0,00 | 457,51 | 457,51D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.690.979,72D | 7.331.417,71 | 6.634.343,99 | 20.388.053,44D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.741.965,16D | 3.379.965,62 | 6.607.930,47 | 6.514.000,31D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.706.211,01D | 3.379.965,62 | 6.607.930,47 | 6.478.246,16D |
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 29.611.930,05D | 2.148.035,55 | 2.043.086,76 | 29.716.878,84D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 29.611.930,05D | 2.148.035,55 | 2.043.086,76 | 29.716.878,84D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 22.294.412,79D | 2.131.297,73 | 241.802,88 | 24.183.907,64D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo | 7.317.517,26D | 16.737,82 | 1.801.283,88 | 5.532.971,20D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 19.905.719,04C | 1.231.930,07 | 4.564.843,71 | 23.238.632,68C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 19.905.719,04C | 1.231.930,07 | 4.564.843,71 | 23.238.632,68C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 14.517.665,81C | 189.450,18 | 4.564.843,71 | 18.893.059,34C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo | 5.388.053,23C | 1.042.479,89 | 0,00 | 4.345.573,34C |
| 1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 35.754,15D | 0,00 | 0,00 | 35.754,15D |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 29.529,00D | 0,00 | 0,00 | 29.529,00D |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A | 29.529,00D | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.925.753,75D | 3.951.452,09 | 25.252,87 | 13.851.952,97D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 2.781.304,44D | 1.320,00 | 135,60 | 2.782.488,84D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 2.781.304,44D | 1.320,00 | 135,60 | 2.782.488,84D |
| 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios | 950.277,53D | 0,00 | 135,60 | 950.141,93D |
| 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos | 215.267,91D | 0,00 | 0,00 | 215.267,91D |
| 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.539.834,10D | 1.320,00 | 0,00 | 1.541.154,10D |
| 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS | 8.510.055,75D | 3.949.996,49 | 0,00 | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 8.510.055,75D | 3.949.996,49 | 0,00 | 12.460.052,24D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 8.350.003,51D | 3.949.996,49 | 0,00 | 12.300.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza | 20.880,00D | 704.120,00 | 0,00 | 725.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza | 5.040,00D | 169.960,00 | 0,00 | 175.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan | 4.327.673,29D | 1.372.326,71 | 0,00 | 5.700.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan | 3.996.410,22D | 1.703.589,78 | 0,00 | 5.700.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan | 160.052,24D | 0,00 | 0,00 | 160.052,24D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan | 160.052,24D | 0,00 | 0,00 | 160.052,24D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.365.606,44C | 135,60 | 25.117,27 | 1.390.588,11C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 1.365.606,44C | 135,60 | 25.117,27 | 1.390.588,11C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 1.365.606,44C | 135,60 | 25.117,27 | 1.390.588,11C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 1.365.606,44C | 135,60 | 25.117,27 | 1.390.588,11C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 23.260,81D | 0,00 | 1.160,65 | 22.100,16D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 204.967,23D | 0,00 | 0,00 | 204.967,23D |
| 1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES) | 199.967,23D | 0,00 | 0,00 | 199.967,23D |
| 1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 199.967,23D | 0,00 | 0,00 | 199.967,23D |
| 1.2.4.1.2 - WEB SITE | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1.2.4.1.2.01 - Web Site | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 732,18D | 0,00 | 0,00 | 732,18D |
| 1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 732,18D | 0,00 | 0,00 | 732,18D |
| 1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones) | 732,18D | 0,00 | 0,00 | 732,18D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 182.438,60C | 0,00 | 1.160,65 | 183.599,25C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 182.438,60C | 0,00 | 1.160,65 | 183.599,25C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 177.439,10C | 0,00 | 1.160,65 | 178.599,75C |
| 1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE | 4.999,50C | 0,00 | 0,00 | 4.999,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 63.619.361,30C | 37.568.517,22 | 50.827.466,84 | 76.878.310,92C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.181.971,43C | 5.928.835,53 | 6.095.597,25 | 2.348.733,15C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.810.164,01C | 2.378.926,67 | 1.777.792,81 | 1.209.030,15C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 1.761.128,86C | 2.279.269,53 | 1.666.437,61 | 1.148.296,94C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 423,40C | 1.525.384,98 | 1.526.452,27 | 1.490,69C |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 423,40C | 1.525.384,98 | 1.526.452,27 | 1.490,69C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 1.500.945,96 | 1.501.117,14 | 171,18C |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar | 423,40C | 21.511,63 | 21.088,23 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar | 0,00 | 2.927,39 | 4.246,90 | 1.319,51C |
| 2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 1.760.705,46C | 753.884,55 | 139.985,34 | 1.146.806,25C |
| 2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 1.760.705,46C | 753.884,55 | 139.985,34 | 1.146.806,25C |
| 2.1.1.1.2.01.01 - Férias | 833.181,92C | 21.088,23 | 66.684,89 | 878.778,58C |
| 2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias | 179.134,15C | 4.533,96 | 14.337,69 | 188.937,88C |
| 2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias | 66.654,26C | 1.687,06 | 5.334,78 | 70.301,98C |
| 2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias | 8.331,79C | 210,89 | 666,91 | 8.787,81C |
| 2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário | 516.018,16C | 559.251,68 | 43.233,52 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário | 110.943,91C | 120.239,10 | 9.295,19 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário | 41.281,12C | 41.281,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário | 5.160,15C | 5.592,51 | 432,36 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 49.035,15C | 99.657,14 | 111.355,20 | 60.733,21C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 49.035,15C | 99.657,14 | 111.355,20 | 60.733,21C |
| 2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar | 49.035,15C | 99.657,14 | 111.355,20 | 60.733,21C |
| 2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 48.624,30C | 99.246,29 | 110.533,50 | 59.911,51C |
| 2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros | 410,85C | 410,85 | 821,70 | 821,70C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 58.454,83C | 3.078.959,69 | 3.021.411,53 | 906,67C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 58.454,83C | 3.078.959,69 | 3.021.411,53 | 906,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 58.454,83C | 3.078.959,69 | 3.021.411,53 | 906,67C |
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 58.454,83C | 3.078.959,69 | 3.021.411,53 | 906,67C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 2.961.584,25 | 2.961.584,25 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH | 57.599,41C | 116.520,02 | 58.920,61 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A. | 855,42C | 855,42 | 906,67 | 906,67C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 295.943,84C | 429.878,20 | 743.555,79 | 609.621,43C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 290.744,76C | 423.962,34 | 734.763,48 | 601.545,90C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 290.744,76C | 423.962,34 | 734.763,48 | 601.545,90C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 266.543,52C | 393.231,36 | 682.473,50 | 555.785,66C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 122.744,09C | 242.983,19 | 319.020,04 | 198.780,94C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal | 121.820,51C | 242.059,61 | 317.526,04 | 197.286,94C |
| 2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal | 747,00C | 747,00 | 1.494,00 | 1.494,00C |
| 2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal | 176,58C | 176,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 56.535,19C | 56.535,19 | 98.200,79 | 98.200,79C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher | 5.666,07C | 11.258,58 | 14.768,64 | 9.176,13C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 81.598,17C | 82.454,40 | 250.484,03 | 249.627,80C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 490,61C | 490,61 | 333,56 | 333,56C |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 490,61C | 490,61 | 333,56 | 333,56C |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175 | 130,39C | 130,39 | 78,35 | 78,35C |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO | 5,13C | 5,13 | 8,36 | 8,36C |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 51,29C | 51,29 | 26,76 | 26,76C |
| 2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A | 15,26C | 15,26 | 13,08 | 13,08C |
| 2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. | 36,84C | 36,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 3,78C |
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 3,21C |
| 2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL) | 3,96C | 3,96 | 3,96 | 3,96C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB. | 14,25C | 14,25 | 19,20 | 19,20C |
| 2.1.4.1.1.03.38 - Código 6175 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. | 3,66C | 3,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188 | 838,28C | 838,28 | 48,12 | 48,12C |
| 2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188 | 838,28C | 838,28 | 48,12 | 48,12C |
| 2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190 | 19.267,75C | 19.267,75 | 35.353,78 | 35.353,78C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 19.267,75C | 19.267,75 | 35.353,78 | 35.353,78C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica | 606,43C | 7.136,17 | 14.555,60 | 8.025,86C |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280 | 74,37C | 74,37 | 102,37 | 102,37C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho | 74,37C | 74,37 | 102,37 | 102,37C |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção | 2.793,41C | 2.793,41 | 1.818,20 | 1.818,20C |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR | 1.621,86C | 1.621,86 | 956,41 | 956,41C |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL | 782,41C | 782,41 | 498,14 | 498,14C |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins | 319,84C | 319,84 | 298,89 | 298,89C |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep | 69,30C | 69,30 | 64,76 | 64,76C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 5.199,08C | 5.915,86 | 8.792,31 | 8.075,53C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 5.199,08C | 5.915,86 | 8.792,31 | 8.075,53C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher | 5.199,08C | 5.915,86 | 8.792,31 | 8.075,53C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte | 4.657,23C | 4.662,83 | 6.373,19 | 6.367,59C |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora | 302,44C | 302,44 | 513,98 | 513,98C |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia | 0,00 | 125,90 | 251,80 | 125,90C |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre | 68,56C | 164,00 | 324,06 | 228,62C |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros | 0,00 | 181,53 | 370,98 | 189,45C |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 86,69C | 309,30 | 618,58 | 395,97C |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis | 84,16C | 169,86 | 339,72 | 254,02C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.611,75C | 39.573,84 | 26.725,92 | 3.763,83C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.611,75C | 16.782,64 | 6.175,68 | 6.004,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 16.611,75C | 16.782,64 | 6.175,68 | 6.004,79C |
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 16.611,75C | 16.782,64 | 6.175,68 | 6.004,79C |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP | 13.289,57C | 13.426,28 | 4.940,64 | 4.803,93C |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP | 3.322,18C | 3.356,36 | 1.235,04 | 1.200,86C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 22.791,20 | 20.550,24 | 2.240,96D |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 22.791,20 | 20.550,24 | 2.240,96D |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 22.791,20 | 20.550,24 | 2.240,96D |
| 2.1.5.8.1.01.01 - Consignações | 0,00 | 22.791,20 | 20.550,24 | 2.240,96D |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE | 0,00 | 22.791,20 | 20.550,24 | 2.240,96D |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 797,00C | 1.497,13 | 385.179,15 | 384.479,02C |
| 2.1.8.4 - ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | 370.628,02 | 370.628,02C |
| 2.1.8.4.1 - Anuidades Recebidas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 370.628,02 | 370.628,02C |
| 2.1.8.4.1.01 - Anuidades Recebidas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 370.628,02 | 370.628,02C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 797,00C | 1.497,13 | 14.551,13 | 13.851,00C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 797,00C | 1.497,13 | 14.551,13 | 13.851,00C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 797,00C | 1.497,13 | 14.551,13 | 13.851,00C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade | 797,00C | 1.497,13 | 14.551,13 | 13.851,00C |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos | 797,00C | 1.497,13 | 3.694,83 | 2.994,70C |
| 2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 3.618,60 | 3.618,60C |
| 2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves | 0,00 | 0,00 | 3.618,60 | 3.618,60C |
| 2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa | 0,00 | 0,00 | 3.619,10 | 3.619,10C |
| 2.1.9 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 147.566,72C | 19.475,58 | 0,00 | 128.091,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 147.566,72C | 19.475,58 | 0,00 | 128.091,14C |
| 2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 147.566,72C | 19.475,58 | 0,00 | 128.091,14C |
| 2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 147.566,72C | 19.475,58 | 0,00 | 128.091,14C |
| 2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo | 147.566,72C | 19.475,58 | 0,00 | 128.091,14C |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 61.289.823,15C | 31.620.206,11 | 44.731.869,59 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 61.289.823,15C | 31.620.206,11 | 44.731.869,59 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 61.289.823,15C | 31.620.206,11 | 44.731.869,59 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 61.289.823,15C | 31.620.206,11 | 44.731.869,59 | 74.401.486,63C |
| 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício | 0,00 | 31.620.206,11 | 44.731.869,59 | 13.111.663,48C |
| 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 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 61.289.823,15C | 0,00 | 0,00 | 61.289.823,15C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 29.045.596,13D | 8.647.362,48 | 37.692.958,61 | 0,00 |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 10.353.046,92D | 1.564.619,18 | 11.917.666,10 | 0,00 |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 6.629.911,84D | 1.005.832,12 | 7.635.743,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 6.629.911,84D | 1.005.832,12 | 7.635.743,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.629.911,84D | 1.005.832,12 | 7.635.743,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 4.886.519,78D | 729.760,61 | 5.616.280,39 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 99.642,06D | 14.998,36 | 114.640,42 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 169.452,71D | 25.020,42 | 194.473,13 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 519.895,53D | 43.513,23 | 563.408,76 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 50.007,88D | 2.606,06 | 52.613,94 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 151.997,06D | 73.128,90 | 225.125,96 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições | 31.702,74D | 1.020,55 | 32.723,29 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 686.370,76D | 97.708,60 | 784.079,36 | 0,00 |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 34.323,32D | 18.075,39 | 52.398,71 | 0,00 |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.625,14D | 305.185,42 | 2.345.810,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.040.625,14D | 305.185,42 | 2.345.810,56 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.625,14D | 305.185,42 | 2.345.810,56 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 1.425.341,33D | 217.879,86 | 1.643.221,19 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 549.686,88D | 77.241,05 | 626.927,93 | 0,00 |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 65.596,93D | 10.064,51 | 75.661,44 | 0,00 |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.682.509,94D | 253.601,64 | 1.936.111,58 | 0,00 |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 1.682.509,94D | 253.601,64 | 1.936.111,58 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.682.509,94D | 253.601,64 | 1.936.111,58 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 53.482,08D | 3.652,82 | 57.134,90 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 1.106.843,75D | 199.228,60 | 1.306.072,35 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 425.454,03D | 41.700,06 | 467.154,09 | 0,00 |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 96.730,08D | 9.020,16 | 105.750,24 | 0,00 |
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 70.482,79D | 6.841,04 | 77.323,83 | 0,00 |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 70.482,79D | 6.841,04 | 77.323,83 | 0,00 |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 70.482,79D | 6.841,04 | 77.323,83 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 70.482,79D | 6.841,04 | 77.323,83 | 0,00 |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 70.482,79D | 6.841,04 | 77.323,83 | 0,00 |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 5.947.947,23D | 1.115.504,74 | 7.063.451,97 | 0,00 |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 187.264,93D | 85.947,53 | 273.212,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 187.264,93D | 85.947,53 | 273.212,46 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 183.982,11D | 85.947,53 | 269.929,64 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente | 15.436,32D | 4.142,04 | 19.578,36 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional | 90.934,62D | 68.320,49 | 159.255,11 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.980,00D | 2.465,00 | 4.445,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação | 1.370,55D | 0,00 | 1.370,55 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática | 1.714,00D | 0,00 | 1.714,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base | 28.652,61D | 0,00 | 28.652,61 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.700,00D | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 560,00D | 0,00 | 560,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha | 1.341,00D | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 8.788,34D | 0,00 | 8.788,34 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis | 6.467,27D | 0,00 | 6.467,27 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 23.837,40D | 0,00 | 23.837,40 | 0,00 |
| 3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 1.200,00D | 11.020,00 | 12.220,00 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.282,82D | 0,00 | 3.282,82 | 0,00 |
| 3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo | 3.282,82D | 0,00 | 3.282,82 | 0,00 |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 5.035.104,51D | 1.003.279,29 | 6.038.383,80 | 0,00 |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.024.153,03D | 109.116,00 | 1.133.269,03 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.024.153,03D | 109.116,00 | 1.133.269,03 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 111.922,02D | 25.058,00 | 136.980,02 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 507.813,99D | 40.856,00 | 548.669,99 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 158.032,02D | 21.411,00 | 179.443,02 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 111.646,00D | 8.417,00 | 120.063,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 69.480,00D | 7.470,00 | 76.950,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários | 128,00D | 133,00 | 261,00 | 0,00 |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 65.131,00D | 5.771,00 | 70.902,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 1.349.140,29D | 147.724,54 | 1.496.864,83 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 581.633,36D | 67.435,58 | 649.068,94 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 581.633,36D | 67.435,58 | 649.068,94 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.600,00D | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 268.700,39D | 24.079,14 | 292.779,53 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais | 505,62D | 0,00 | 505,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis | 109.500,58D | 19.153,74 | 128.654,32 | 0,00 |
| 3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais | 201.326,77D | 24.202,70 | 225.529,47 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 511.440,72D | 48.883,45 | 560.324,17 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 202.981,46D | 21.147,94 | 224.129,40 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 55.673,81D | 7.902,57 | 63.576,38 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 150.263,78D | 11.912,13 | 162.175,91 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 36.305,20D | 0,00 | 36.305,20 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 14.212,23D | 0,00 | 14.212,23 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 15.124,23D | 1.485,09 | 16.609,32 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 18.250,98D | 1.700,32 | 19.951,30 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 4.842,60D | 873,23 | 5.715,83 | 0,00 |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 13.786,43D | 3.862,17 | 17.648,60 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 256.066,21D | 31.405,51 | 287.471,72 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários | 4.181,67D | 1.015,80 | 5.197,47 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 10.943,08D | 1.687,75 | 12.630,83 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores | 3.681,29D | 1.195,00 | 4.876,29 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 3.625,00D | 0,00 | 3.625,00 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 135.516,14D | 7.191,42 | 142.707,56 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 21.786,55D | 6.362,74 | 28.149,29 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 18.356,28D | 2.146,18 | 20.502,46 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana | 57.167,20D | 11.026,62 | 68.193,82 | 0,00 |
| 3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes | 809,00D | 780,00 | 1.589,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.661.811,19D | 746.438,75 | 3.408.249,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 2.661.811,19D | 746.438,75 | 3.408.249,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 2.661.811,19D | 746.438,75 | 3.408.249,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 259.032,08D | 54.250,80 | 313.282,88 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------|
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 181.068,71D | 36.520,52 | 217.589,23 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 800,00D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução | 11.854,19D | 892,20 | 12.746,39 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 18.009,00D | 911,00 | 18.920,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 159.210,92D | 75.302,22 | 234.513,14 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis | 3.137,25D | 279,69 | 3.416,94 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens | 2.231,64D | 0,00 | 2.231,64 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 74.843,61D | 14.648,44 | 89.492,05 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 158.334,73D | 26.581,52 | 184.916,25 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 262.969,35D | 42.332,02 | 305.301,37 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.439,00D | 1.660,82 | 3.099,82 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 68.843,69D | 13.056,02 | 81.899,71 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 1.356,25D | 101,70 | 1.457,95 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 219.172,70D | 0,00 | 219.172,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 191.132,49D | 16.340,16 | 207.472,65 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 93.359,79D | 19.708,89 | 113.068,68 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 9.819,30D | 1.472,89 | 11.292,19 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas | 13.037,08D | 1.080,62 | 14.117,70 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas | 151.000,00D | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros | 79.850,00D | 0,00 | 79.850,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 50.912,29D | 626,48 | 51.538,77 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 35.827,10D | 94,30 | 35.921,40 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições | 23.361,35D | 336,00 | 23.697,35 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 44.746,80D | 33.857,48 | 78.604,28 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários | 989,80D | 0,00 | 989,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 27.544,12D | 2.864,00 | 30.408,12 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.49 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 84.565,14D | 16.175,16 | 100.740,30 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 22.828,51D | 4.723,82 | 27.552,33 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção | 178.460,54D | 46.010,77 | 224.471,31 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 10.149,99D | 147.708,00 | 157.857,99 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros | 56.595,34D | 11.700,54 | 68.295,88 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 4.606,97D | 0,00 | 4.606,97 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 3.250,38D | 252,53 | 3.502,91 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 120.871,55D | 123.245,90 | 244.117,45 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 22.083,01D | 4.322,26 | 26.405,27 | 0,00 |
| 3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 14.516,52D | 350,00 | 14.866,52 | 0,00 |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 725.577,79D | 26.277,92 | 751.855,71 | 0,00 |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 712.810,64D | 25.117,27 | 737.927,91 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 712.810,64D | 25.117,27 | 737.927,91 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 271.106,90D | 25.117,27 | 296.224,17 | 0,00 |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis | 441.703,74D | 0,00 | 441.703,74 | 0,00 |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO | 12.767,15D | 1.160,65 | 13.927,80 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 12.767,15D | 1.160,65 | 13.927,80 | 0,00 |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis | 12.767,15D | 1.160,65 | 13.927,80 | 0,00 |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.282.606,35D | 8.475,17 | 1.291.081,52 | 0,00 |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 527.741,35D | 8.475,17 | 536.216,52 | 0,00 |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 527.741,35D | 8.475,17 | 536.216,52 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 527.741,35D | 8.475,17 | 536.216,52 | 0,00 |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 527.741,35D | 8.475,17 | 536.216,52 | 0,00 |
| 3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 754.865,00D | 0,00 | 754.865,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 754.865,00D | 0,00 | 754.865,00 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 754.865,00D | 0,00 | 754.865,00 | 0,00 |
| 3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos | 754.865,00D | 0,00 | 754.865,00 | 0,00 |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 17.100,00D | 38.819,88 | 55.919,88 | 0,00 |
| 3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 4.227.544,17D | 5.607.323,60 | 9.834.867,77 | 0,00 |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.227.544,17D | 5.607.323,60 | 9.834.867,77 | 0,00 |
| 3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | 2.393,84D | 0,00 | 2.393,84 | 0,00 |
| 3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado | 2.393,84D | 0,00 | 2.393,84 | 0,00 |
| 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado | 2.393,84D | 0,00 | 2.393,84 | 0,00 |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 4.225.150,33D | 5.607.323,60 | 9.832.473,93 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos | 4.225.150,33D | 5.607.323,60 | 9.832.473,93 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 4.958.697,99D | 0,00 | 4.958.697,99 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo | 733.547,66C | 4.564.843,71 | 3.831.296,05 | 0,00 |
| 3.6.1.4.1.03 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva Longo Prazo | 0,00 | 1.042.479,89 | 1.042.479,89 | 0,00 |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 7.093.847,46D | 253.682,46 | 7.347.529,92 | 0,00 |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 25.674,53D | 96,72 | 25.771,25 | 0,00 |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 25.674,53D | 96,72 | 25.771,25 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 25.674,53D | 96,72 | 25.771,25 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 13.843,35D | 96,72 | 13.940,07 | 0,00 |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU | 11.831,18D | 0,00 | 11.831,18 | 0,00 |
| 3.7.2 - CONTRIBUIÇOES | 7.068.172,93D | 253.585,74 | 7.321.758,67 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|-------|
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.068.172,93D | 253.585,74 | 7.321.758,67 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.068.172,93D | 253.585,74 | 7.321.758,67 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 5.654.538,38D | 202.868,59 | 5.857.406,97 | 0,00 |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 1.413.634,55D | 50.717,15 | 1.464.351,70 | 0,00 |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.021,21D | 52.096,41 | 105.117,62 | 0,00 |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 53.021,21D | 52.096,41 | 105.117,62 | 0,00 |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 53.021,21D | 52.096,41 | 105.117,62 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.021,21D | 52.096,41 | 105.117,62 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 53.021,21D | 52.096,41 | 105.117,62 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais | 6.513,23C | 25.988,81 | 19.475,58 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.037,31D | 0,00 | 1.037,31 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.156,59D | 25.512,76 | 34.669,35 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 24.786,02D | 384,84 | 25.170,86 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas | 1.944,00D | 70,00 | 2.014,00 | 0,00 |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes | 22.610,52D | 140,00 | 22.750,52 | 0,00 |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 37.903.639,09C | 43.809.652,77 | 5.906.013,68 | 0,00 |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 29.328.762,00C | 30.186.236,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 29.328.762,00C | 30.186.236,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 29.328.762,00C | 30.186.236,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 29.328.762,00C | 30.186.236,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 28.066.020,00C | 28.923.494,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 28.066.020,00C | 28.923.494,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | 28.066.020,00C | 28.923.494,85 | 857.474,85 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS | 1.262.742,00C | 1.262.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 1.262.742,00C | 1.262.742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1 | 1.262.742,00C | 1.262.742,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|-------|
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 1.161.991,61C | 1.203.781,98 | 41.790,37 | 0,00 |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.161.991,61C | 1.203.781,98 | 41.790,37 | 0,00 |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.161.991,61C | 1.203.781,98 | 41.790,37 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.161.991,61C | 1.203.781,98 | 41.790,37 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.102.562,04C | 1.139.488,82 | 36.926,78 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 983.836,66C | 1.014.871,26 | 31.034,60 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 80.953,75C | 85.549,05 | 4.595,30 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 37.771,63C | 39.068,51 | 1.296,88 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 59.429,57C | 64.293,16 | 4.863,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 55.376,82C | 60.240,41 | 4.863,59 | 0,00 |
| 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 4.052,75C | 4.052,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 7.316.020,25C | 7.971.306,32 | 655.286,07 | 0,00 |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.299.250,26C | 2.495.465,35 | 196.215,09 | 0,00 |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 2.299.250,26C | 2.495.465,35 | 196.215,09 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 2.299.250,26C | 2.495.465,35 | 196.215,09 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 111.987,78C | 126.089,76 | 14.101,98 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 109.168,02C | 123.270,00 | 14.101,98 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 2.819,76C | 2.819,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 2.187.262,48C | 2.369.375,59 | 182.113,11 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 890.025,41C | 969.589,32 | 79.563,91 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 8.166,97C | 8.400,74 | 233,77 | 0,00 |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.289.070,10C | 1.391.385,53 | 102.315,43 | 0,00 |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 5.016.769,99C | 5.475.840,97 | 459.070,98 | 0,00 |
| 4.4.9.1 - MULTAS | 5.016.769,99C | 5.475.840,97 | 459.070,98 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 68.633,60C | 71.905,28 | 3.271,68 | 0,00 |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF | 66.967,06C | 70.238,74 | 3.271,68 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ | 1.666,54C | 1.666,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.872.233,61C | 5.322.345,85 | 450.112,24 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.872.233,61C | 5.322.345,85 | 450.112,24 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 4.857.455,76C | 5.305.040,43 | 447.584,67 | 0,00 |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 14.777,85C | 17.305,42 | 2.527,57 | 0,00 |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 74.202,00C | 79.889,06 | 5.687,06 | 0,00 |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 58.696,13C | 63.095,43 | 4.399,30 | 0,00 |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 724,38C | 737,64 | 13,26 | 0,00 |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 14.781,49C | 16.055,99 | 1.274,50 | 0,00 |
| 4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT | 1.700,78C | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT | 1.700,78C | 1.700,78 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | 0,00 | 3.949.996,49 | 3.949.996,49 | 0,00 |
| 4.6.1 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 3.949.996,49 | 3.949.996,49 | 0,00 |
| 4.6.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 3.949.996,49 | 3.949.996,49 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 3.949.996,49 | 3.949.996,49 | 0,00 |
| 4.6.1.1.1.01 - Reavaliação de Imobilizado | 0,00 | 3.949.996,49 | 3.949.996,49 | 0,00 |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 96.865,23C | 498.331,13 | 401.465,90 | 0,00 |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 83.712,19C | 102.811,54 | 19.099,35 | 0,00 |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 83.712,19C | 102.811,54 | 19.099,35 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 83.712,19C | 102.811,54 | 19.099,35 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 83.704,82C | 102.804,17 | 19.099,35 | 0,00 |
| 4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas | 7,37C | 7,37 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.153,04C | 395.519,59 | 382.366,55 | 0,00 |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9.9.8 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 382.366,55 | 382.366,55 | 0,00 |
| 4.9.9.8.1 - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 382.366,55 | 382.366,55 | 0,00 |
| 4.9.9.8.1.01 - TRIBUTÁRIA (ANUIDADES) | 0,00 | 382.366,55 | 382.366,55 | 0,00 |
| 4.9.9.8.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 0,00 | 382.366,55 | 382.366,55 | 0,00 |
| 4.9.9.8.1.01.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 0,00 | 330.013,85 | 330.013,85 | 0,00 |
| 4.9.9.8.1.01.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 0,00 | 52.352,70 | 52.352,70 | 0,00 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.838.131,06D | 8.219.657,77 | 70.804.230,39 | 253.558,44D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 62.450.058,24D | 7.996.818,94 | 70.446.877,18 | 0,00 |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 29.805.029,12D | 4.586.547,67 | 34.391.576,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 29.805.029,12D | 4.586.547,67 | 34.391.576,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 29.805.029,12D | 4.586.547,67 | 34.391.576,79 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 20.773.885,00D | 301.602,23 | 21.075.487,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 19.707.879,00D | 301.602,23 | 20.009.481,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 19.707.879,00D | 301.602,23 | 20.009.481,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 19.707.879,00D | 301.602,23 | 20.009.481,23 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 1.066.006,00D | 0,00 | 1.066.006,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 1.066.006,00D | 0,00 | 1.066.006,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 1.066.006,00D | 0,00 | 1.066.006,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 3.050.000,00D | 2.305.040,43 | 5.355.040,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.050.000,00D | 2.305.040,43 | 5.355.040,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 3.000.000,00D | 2.305.040,43 | 5.305.040,43 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 786.144,12D | 477.397,45 | 1.263.541,57 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 666.144,12D | 473.344,70 | 1.139.488,82 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 666.144,12D | 348.727,14 | 1.014.871,26 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 85.549,05 | 85.549,05 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 0,00 | 39.068,51 | 39.068,51 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 120.000,00D | 4.052,75 | 124.052,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 120.000,00D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 0,00 | 4.052,75 | 4.052,75 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.195.000,00D | 1.502.507,56 | 6.697.507,56 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 3.030.000,00D | 922.997,84 | 3.952.997,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 2.230.000,00D | 922.997,84 | 3.152.997,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 2.200.000,00D | 916.370,45 | 3.116.370,45 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 30.000,00D | 6.627,39 | 36.627,39 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 800.000,00D | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 800.000,00D | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 13.153,04 | 13.153,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 0,00 | 13.153,04 | 13.153,04 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 78.108,84 | 78.108,84 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 0,00 | 78.101,47 | 78.101,47 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas | 0,00 | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 2.033.000,00D | 464.244,85 | 2.497.244,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 123.000,00D | 3.270,00 | 126.270,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 120.000,00D | 3.270,00 | 123.270,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.910.000,00D | 460.974,85 | 2.370.974,85 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 700.000,00D | 269.589,32 | 969.589,32 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.200.000,00D | 191.385,53 | 1.391.385,53 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 132.000,00D | 24.002,99 | 156.002,99 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 61.000,00D | 10.905,28 | 71.905,28 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 60.000,00D | 10.238,74 | 70.238,74 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 1.000,00D | 666,54 | 1.666,54 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 71.000,00D | 13.097,71 | 84.097,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 50.000,00D | 13.097,71 | 63.097,71 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 1.000,00D | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 20.000,00D | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.645.029,12D | 3.410.271,27 | 36.055.300,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 29.805.029,12D | 3.410.271,27 | 33.215.300,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 29.805.029,12D | 478.401,27 | 30.283.430,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.004.000,00D | 156.703,48 | 10.160.703,48 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.708.000,00D | 123.228,02 | 7.831.228,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 5.700.000,00D | 0,00 | 5.700.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 180.000,00D | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações | 206.000,00D | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 530.000,00D | 33.408,76 | 563.408,76 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 50.007,88D | 2.606,06 | 52.613,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 222.000,00D | 3.125,96 | 225.125,96 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições | 65.000,00D | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 699.992,12D | 84.087,24 | 784.079,36 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 55.000,00D | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.296.000,00D | 33.475,46 | 2.329.475,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 1.625.000,00D | 18.221,19 | 1.643.221,19 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 595.000,00D | 15.254,27 | 610.254,27 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 76.000,00D | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.323.634,34D | 211.417,73 | 11.535.052,07 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|-------|
| 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.019.000,00D | 64.127,94 | 2.083.127,94 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte | 135.000,00D | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.244.000,00D | 62.072,35 | 1.306.072,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde | 515.000,00D | 2.055,59 | 517.055,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 125.000,00D | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 120.000,00D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche | 120.000,00D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.108.380,82D | 40.211,85 | 1.148.592,67 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 355.668,98D | 27.432,32 | 383.101,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 26.862,09D | 0,00 | 26.862,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 131.907,79D | 27.347,32 | 159.255,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 4.360,00D | 85,00 | 4.445,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 4.182,70D | 0,00 | 4.182,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 14.270,00D | 0,00 | 14.270,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 70.000,00D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 9.000,00D | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 7.000,00D | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 31.948,00D | 0,00 | 31.948,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 5.081,00D | 0,00 | 5.081,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 23.837,40D | 0,00 | 23.837,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 12.220,00D | 0,00 | 12.220,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 3.000,00D | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 748.711,84D | 12.779,53 | 761.491,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.600,00D | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 280.000,00D | 12.779,53 | 292.779,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 10.505,62D | 0,00 | 10.505,62 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis | 151.606,22D | 0,00 | 151.606,22 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 300.000,00D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.326.346,35D | 59.974,80 | 1.386.321,15 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.326.346,35D | 59.974,80 | 1.386.321,15 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 147.333,76D | 18.591,80 | 165.925,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 584.934,73D | 16.454,00 | 601.388,73 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 186.290,02D | 20.153,00 | 206.443,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 152.125,00D | 1.254,00 | 153.379,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 158.785,44D | 0,00 | 158.785,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 10.006,30D | 0,00 | 10.006,30 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 86.871,10D | 3.522,00 | 90.393,10 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 795.367,54D | 6.995,58 | 802.363,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 340.275,44D | 0,00 | 340.275,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 98.422,50D | 0,00 | 98.422,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 207.033,35D | 0,00 | 207.033,35 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 36.305,20D | 0,00 | 36.305,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 14.212,23D | 0,00 | 14.212,23 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 15.124,23D | 1.485,09 | 16.609,32 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 30.614,20D | 1.700,32 | 32.314,52 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 14.408,55D | 0,00 | 14.408,55 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 38.971,84D | 3.810,17 | 42.782,01 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros | 2.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 403.934,76D | 15.517,90 | 419.452,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários | 13.489,09D | 468,00 | 13.957,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros | 23.744,16D | 312,40 | 24.056,56 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores | 13.718,80D | 827,00 | 14.545,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas | 8.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 197.599,26D | 2.483,20 | 200.082,46 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 38.703,29D | 5.504,82 | 44.208,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 32.344,34D | 1.972,10 | 34.316,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana | 68.335,82D | 3.950,38 | 72.286,20 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes | 8.000,00D | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.548.604,87D | 24.589,66 | 5.573.194,53 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 31.155,84D | 0,00 | 31.155,84 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 308.646,70D | 4.336,18 | 312.982,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 230.987,11D | 0,00 | 230.987,11 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 95.722,98D | 0,00 | 95.722,98 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução | 100.300,00D | 0,00 | 100.300,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 65.455,50D | 0,00 | 65.455,50 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 577.936,14D | 0,00 | 577.936,14 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 5.500,00D | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens | 4.017,48D | 0,00 | 4.017,48 | 0,00 |

| 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 | 105.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 270.600,00D | 2.524,60 | 273.124,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 375.844,68D | 0,00 | 375.844,68 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 125.000,00D | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 2.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 290.000,00D | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 202.095,37D | 6.377,28 | 208.472,65 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 157.463,47D | 0,00 | 157.463,47 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 42.534,37D | 0,00 | 42.534,37 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas | 20.117,70D | 0,00 | 20.117,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas | 239.026,83D | 0,00 | 239.026,83 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros | 130.580,00D | 10.780,00 | 141.360,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 131.030,11D | 41,30 | 131.071,41 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 103.263,49D | 12,30 | 103.275,79 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições | 30.101,92D | 303,00 | 30.404,92 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 241.435,66D | 0,00 | 241.435,66 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários | 2.000,00D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 76.000,00D | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 24.555,43D | 0,00 | 24.555,43 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais | 5.000,00D | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 180.000,00D | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 50.000,00D | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção | 478.319,70D | 0,00 | 478.319,70 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 253.427,80D | 0,00 | 253.427,80 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros | 103.108,00D | 215,00 | 103.323,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 38.641,99D | 0,00 | 38.641,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 296.257,99D | 0,00 | 296.257,99 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 33.000,00D | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 61.478,61D | 0,00 | 61.478,61 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.319.872,57D | 87.767,30 | 7.407.639,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS | 81.000,00D | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 56.000,00D | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU | 25.000,00D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 7.238.872,57D | 87.767,30 | 7.326.639,87 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte | 5.791.097,92D | 70.213,93 | 5.861.311,85 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista | 1.447.774,65D | 17.553,37 | 1.465.328,02 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 283.742,12D | 22.512,76 | 306.254,88 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 132.256,31D | 0,00 | 132.256,31 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 12.000,00D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 40.061,10D | 22.512,76 | 62.573,86 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 51.876,59D | 0,00 | 51.876,59 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas | 4.000,00D | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes | 43.548,12D | 0,00 | 43.548,12 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 680.000,00D | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 680.000,00D | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 193.780,09D | 0,00 | 193.780,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 193.780,09D | 0,00 | 193.780,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 193.780,09D | 0,00 | 193.780,09 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL | 0,00 | 91.870,00 | 91.870,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 91.870,00 | 91.870,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 91.870,00 | 91.870,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 10.650,00 | 10.650,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 75.480,00 | 75.480,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 2.840.000,00 | 2.840.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.840.000,00D | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.840.000,00C | 2.840.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 2.840.000,00D | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 2.840.000,00D | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 2.840.000,00D | 0,00 | 2.840.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 300.000,00D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento | 300.000,00D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.140.000,00D | 0,00 | 2.140.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 300.000,00D | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 450.000,00D | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.000.000,00D | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca | 70.000,00D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis | 320.000,00D | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL | 400.000,00D | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 400.000,00D | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 388.072,82D | 222.838,83 | 357.353,21 | 253.558,44D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 229.007,97D | 81.906,78 | 198.288,36 | 112.626,39D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 229.007,97D | 81.906,78 | 198.288,36 | 112.626,39D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 58.138,27D | 0,00 | 93.976,64 | 35.838,37C |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 58.138,27D | 0,00 | 93.976,64 | 35.838,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 170.869,70D | 0,00 | 104.311,72 | 66.557,98D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 170.869,70D | 0,00 | 104.311,72 | 66.557,98D |
| 5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 81.906,78 | 0,00 | 81.906,78D |
| 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 81.906,78 | 0,00 | 81.906,78D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85D | 140.932,05 | 159.064,85 | 140.932,05D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85D | 140.932,05 | 159.064,85 | 140.932,05D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 159.064,85D | 0,00 | 159.064,85 | 0,00 |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 159.064,85D | 0,00 | 159.064,85 | 0,00 |
| 5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 140.932,05 | 0,00 | 140.932,05D |
| 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 0,00 | 140.932,05 | 0,00 | 140.932,05D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.838.131,06C | 78.440.880,02 | 15.856.307,40 | 253.558,44C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 62.450.058,24C | 78.083.526,81 | 15.633.468,57 | 0,00 |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 29.805.029,12C | 36.271.145,28 | 6.466.116,16 | 0,00 |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 3.275.290,60D | 1.707.271,36 | 4.982.561,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 3.275.290,60D | 1.707.271,36 | 4.982.561,96 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 32.395,65D | 640.518,17 | 672.913,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 142.003,16D | 530.910,66 | 672.913,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 142.003,16D | 530.910,66 | 672.913,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 142.003,16D | 530.910,66 | 672.913,82 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 109.607,51C | 109.607,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 109.607,51C | 109.607,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 109.607,51C | 109.607,51 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 1.822.233,61D | 482.806,82 | 2.305.040,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.822.233,61D | 482.806,82 | 2.305.040,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 1.857.455,76D | 447.584,67 | 2.305.040,43 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 35.222,15C | 35.222,15 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------|
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 375.847,49D | 101.549,96 | 477.397,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 436.417,92D | 36.926,78 | 473.344,70 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 317.692,54D | 31.034,60 | 348.727,14 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 80.953,75D | 4.595,30 | 85.549,05 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 37.771,63D | 1.296,88 | 39.068,51 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 60.570,43C | 64.623,18 | 4.052,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 64.623,18C | 64.623,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 4.052,75D | 0,00 | 4.052,75 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.044.813,85D | 482.396,41 | 1.527.210,26 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 670.862,76D | 252.135,08 | 922.997,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 733.547,66D | 189.450,18 | 922.997,84 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 727.372,80D | 188.997,65 | 916.370,45 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.174,86D | 452,53 | 6.627,39 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 62.684,90C | 62.684,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 62.684,90C | 62.684,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.153,04D | 0,00 | 13.153,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 13.153,04D | 0,00 | 13.153,04 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 83.712,19D | 19.099,35 | 102.811,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 83.704,82D | 19.099,35 | 102.804,17 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas | 7,37D | 0,00 | 7,37 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 266.250,26D | 197.994,59 | 464.244,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 11.012,22C | 14.282,22 | 3.270,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 10.831,98C | 14.101,98 | 3.270,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 180,24C | 180,24 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 277.262,48D | 183.712,37 | 460.974,85 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 190.025,41D | 79.563,91 | 269.589,32 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 1.833,03C | 1.833,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 89.070,10D | 102.315,43 | 191.385,53 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 10.835,60D | 13.167,39 | 24.002,99 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 7.633,60D | 3.271,68 | 10.905,28 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 6.967,06D | 3.271,68 | 10.238,74 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 666,54D | 0,00 | 666,54 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 3.202,00D | 9.895,71 | 13.097,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 8.698,41D | 4.399,30 | 13.097,71 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 275,62C | 275,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 5.220,79C | 5.220,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 33.080.319,72C | 34.563.873,92 | 1.483.554,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 33.080.319,72C | 34.563.873,92 | 1.483.554,20 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 20.806.280,65C | 21.338.261,80 | 531.981,15 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 19.849.882,16C | 20.380.792,82 | 530.910,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 19.849.882,16C | 20.380.792,82 | 530.910,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 19.849.882,16C | 20.380.792,82 | 530.910,66 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 956.398,49C | 957.468,98 | 1.070,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 956.398,49C | 957.468,98 | 1.070,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 956.398,49C | 957.468,98 | 1.070,49 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 4.872.233,61C | 5.322.345,85 | 450.112,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.872.233,61C | 5.322.345,85 | 450.112,24 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 4.857.455,76C | 5.305.040,43 | 447.584,67 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 14.777,85C | 17.305,42 | 2.527,57 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS | 1.161.991,61C | 1.203.781,98 | 41.790,37 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.102.562,04C | 1.139.488,82 | 36.926,78 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 983.836,66C | 1.014.871,26 | 31.034,60 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 80.953,75C | 85.549,05 | 4.595,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 37.771,63C | 39.068,51 | 1.296,88 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 59.429,57C | 64.293,16 | 4.863,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 55.376,82C | 60.240,41 | 4.863,59 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 4.052,75C | 4.052,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 6.239.813,85C | 6.699.484,29 | 459.670,44 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 3.700.862,76C | 3.936.260,02 | 235.397,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 2.963.547,66C | 3.152.997,84 | 189.450,18 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 2.927.372,80C | 3.116.370,45 | 188.997,65 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 36.174,86C | 36.627,39 | 452,53 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 737.315,10C | 783.262,18 | 45.947,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 737.315,10C | 783.262,18 | 45.947,08 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 13.153,04C | 13.153,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 83.712,19C | 102.811,54 | 19.099,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 83.704,82C | 102.804,17 | 19.099,35 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas | 7,37C | 7,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 2.299.250,26C | 2.495.465,35 | 196.215,09 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 111.987,78C | 126.089,76 | 14.101,98 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 109.168,02C | 123.270,00 | 14.101,98 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 2.819,76C | 2.819,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 2.187.262,48C | 2.369.375,59 | 182.113,11 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 890.025,41C | 969.589,32 | 79.563,91 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 8.166,97C | 8.400,74 | 233,77 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 1.289.070,10C | 1.391.385,53 | 102.315,43 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 142.835,60C | 151.794,34 | 8.958,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 68.633,60C | 71.905,28 | 3.271,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 66.967,06C | 70.238,74 | 3.271,68 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 1.666,54C | 1.666,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 74.202,00C | 79.889,06 | 5.687,06 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 58.698,41C | 63.097,71 | 4.399,30 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 724,38C | 737,64 | 13,26 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 14.779,21C | 16.053,71 | 1.274,50 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.645.029,12C | 41.812.381,53 | 9.167.352,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 32.645.029,12C | 41.812.381,53 | 9.167.352,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.222.499,90C | 7.975.067,79 | 1.752.567,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 3.473.049,90C | 5.133.747,79 | 1.660.697,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 583.234,82 | 583.234,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 403.450,42 | 403.450,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 0,00 | 83.719,61 | 83.719,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 65.359,58 | 65.359,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 11.526,87 | 11.526,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 43.513,23 | 43.513,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.606,06 | 2.606,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 0,00 | 64.138,47 | 64.138,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 0,00 | 32.276,71 | 32.276,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias | 0,00 | 97.708,60 | 97.708,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 2.601,29 | 2.601,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 179.784,40 | 179.784,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 0,00 | 130.052,27 | 130.052,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 0,00 | 49.393,57 | 49.393,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 338,56 | 338,56 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.473.049,90C | 4.550.512,97 | 1.077.463,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 330.087,96 | 330.087,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 0,00 | 77.865,10 | 77.865,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 141.371,54 | 141.371,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 91.601,56 | 91.601,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 0,00 | 19.249,76 | 19.249,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 42.676,17 | 42.676,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 42.676,17 | 42.676,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 955.205,17C | 1.095.779,06 | 140.573,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 137.011,20C | 164.443,52 | 27.432,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 11.425,77C | 11.425,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 18.311,23C | 45.658,55 | 27.347,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 2.812,15C | 2.812,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 12.556,00C | 12.556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 41.347,39C | 41.347,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.000,00C | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 2.300,00C | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.440,00C | 3.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 7.659,00C | 7.659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 7.000,00C | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 23.159,66C | 23.159,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 3.000,00C | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 717,18C | 717,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 717,18C | 717,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 136.625,13C | 163.228,87 | 26.603,74 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 24.079,14 | 24.079,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 22.951,90C | 25.476,50 | 2.524,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 98.673,23C | 98.673,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 300.403,32C | 360.378,12 | 59.974,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 35.411,74C | 54.003,54 | 18.591,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 77.120,74C | 93.574,74 | 16.454,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 27.000,00C | 47.153,00 | 20.153,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 40.346,00C | 41.600,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 89.305,44C | 89.305,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 9.878,30C | 9.878,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 21.341,10C | 24.863,10 | 3.522,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 238.779,73C | 249.824,86 | 11.045,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 113.783,40C | 116.146,04 | 2.362,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 34.846,12C | 34.846,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 43.170,53C | 44.857,44 | 1.686,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 1.485,09 | 1.485,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 12.363,22C | 14.063,54 | 1.700,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 9.431,05C | 9.431,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 25.185,41C | 28.995,58 | 3.810,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros | 2.000,00C | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 139.668,61C | 155.186,51 | 15.517,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 8.864,72C | 9.332,72 | 468,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 12.801,08C | 13.113,48 | 312,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores | 9.884,51C | 10.711,51 | 827,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 4.375,00C | 4.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 62.083,12C | 64.566,32 | 2.483,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 16.916,74C | 22.421,56 | 5.504,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 13.988,06C | 15.960,16 | 1.972,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana | 4.344,38C | 8.294,76 | 3.950,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes | 6.411,00C | 6.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.080.682,17C | 2.281.522,75 | 200.840,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 31.155,84C | 31.155,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 4.336,18 | 4.336,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 13.397,88C | 13.397,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.691,00C | 3.691,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 55.762,98C | 55.762,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 12.000,00C | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução | 87.553,61C | 87.553,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 46.535,50C | 46.535,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 343.423,00C | 343.423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 2.083,06C | 2.083,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens | 1.785,84C | 1.785,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 15.507,95C | 15.507,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 88.208,35C | 90.732,95 | 2.524,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios | 0,00 | 70.543,31 | 70.543,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 6.900,18C | 6.900,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 43.100,29 | 43.100,29 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 542,05 | 542,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 70.827,30C | 70.827,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.000,00C | 7.377,28 | 6.377,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 9.848,50C | 44.404,39 | 34.555,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 12.092,10C | 12.092,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 6.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas | 88.026,83C | 88.026,83 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros | 70.730,00C | 81.510,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 79.396,22C | 79.466,24 | 70,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 67.354,39C | 67.366,69 | 12,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições | 6.740,57C | 7.043,57 | 303,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 162.831,38C | 162.831,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 1.010,20C | 1.010,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 41.043,28C | 45.397,28 | 4.354,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 15.467,43C | 15.483,43 | 16,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 5.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 79.259,70C | 79.259,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 22.447,67C | 22.447,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção | 253.848,39C | 253.848,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 87.349,80C | 87.349,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros | 32.895,78C | 44.192,91 | 11.297,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 34.035,02C | 34.035,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 8.497,09C | 8.497,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 155.363,24C | 160.797,04 | 5.433,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 6.594,73 | 6.594,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 46.612,09C | 46.612,09 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.949,61C | 242.937,84 | 196.988,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 45.949,61C | 55.228,75 | 9.279,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 32.780,79C | 42.059,93 | 9.279,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU | 13.168,82C | 13.168,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 187.709,09 | 187.709,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 150.167,19 | 150.167,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 37.541,90 | 37.541,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 214.532,86C | 237.045,62 | 22.512,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 122.791,49C | 122.791,49 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 10.962,69C | 10.962,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.904,51C | 53.417,27 | 22.512,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 27.090,57C | 27.090,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas | 1.986,00C | 1.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes | 20.797,60C | 20.797,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 143.783,48 | 143.783,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 143.783,48 | 143.783,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 176.680,09C | 176.680,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 176.680,09C | 176.680,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 176.680,09C | 176.680,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.749.450,00C | 2.841.320,00 | 91.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.749.450,00C | 2.841.320,00 | 91.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 300.000,00C | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 300.000,00C | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.049.450,00C | 2.141.320,00 | 91.870,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 289.350,00C | 300.000,00 | 10.650,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 444.260,00C | 450.000,00 | 5.740,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 925.840,00C | 1.001.320,00 | 75.480,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca | 70.000,00C | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis | 320.000,00C | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 400.000,00C | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 400.000,00C | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 26.422.529,22C | 33.837.313,74 | 7.414.784,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.011.828,26C | 4.253.295,55 | 1.241.467,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 3.011.828,26C | 4.251.975,55 | 1.240.147,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.078.088,16C | 1.286.054,52 | 207.966,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.078.088,16C | 1.286.054,52 | 207.966,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 813.480,22C | 813.480,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 80.357,94C | 80.357,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 36.547,29C | 36.547,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 10.104,47C | 53.617,70 | 43.513,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.606,06 | 2.606,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 70.002,94C | 134.141,41 | 64.138,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições | 33.297,26C | 33.297,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 13.621,36C | 111.329,96 | 97.708,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 20.676,68C | 20.676,68 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 255.374,86C | 451.494,36 | 196.119,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 199.658,67C | 329.710,94 | 130.052,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 45.313,12C | 111.380,35 | 66.067,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 10.403,07C | 10.403,07 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.678.365,24C | 2.514.426,67 | 836.061,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 336.490,06C | 519.561,66 | 183.071,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 81.517,92C | 81.517,92 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 137.156,25C | 278.527,79 | 141.371,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 89.545,97C | 131.246,03 | 41.700,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 28.269,92C | 28.269,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 49.517,21C | 49.517,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 49.517,21C | 49.517,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 121.652,32C | 360.661,83 | 239.009,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 36.061,94C | 85.947,53 | 49.885,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 4.142,04 | 4.142,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 22.661,94C | 68.320,49 | 45.658,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 2.380,00C | 2.465,00 | 85,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 11.020,00C | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 30.453,35C | 81.259,79 | 50.806,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 11.299,61C | 35.378,75 | 24.079,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 19.153,74C | 21.678,34 | 2.524,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 24.202,70 | 24.202,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.790,00C | 109.116,00 | 107.326,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 25.058,00 | 25.058,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 40.856,00 | 40.856,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 1.258,00C | 21.411,00 | 20.153,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 133,00C | 8.417,00 | 8.284,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 399,00C | 5.771,00 | 5.372,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 45.147,09C | 52.933,00 | 7.785,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 23.510,58C | 23.510,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 7.902,57C | 7.902,57 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 13.599,04C | 13.599,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 1.485,09 | 1.485,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros | 0,00 | 1.700,32 | 1.700,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários | 134,90C | 873,23 | 738,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores | 0,00 | 3.862,17 | 3.862,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 8.199,94C | 31.405,51 | 23.205,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários | 442,70C | 1.015,80 | 573,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.687,75 | 1.687,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 153,00C | 1.195,00 | 1.042,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 7.191,42 | 7.191,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 6.362,74 | 6.362,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 2.146,18 | 2.146,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 6.824,24C | 11.026,62 | 4.202,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes | 780,00C | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 838.161,50C | 1.004.596,45 | 166.434,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 49.914,62C | 54.250,80 | 4.336,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 36.520,52C | 36.520,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 7.509,00C | 7.509,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 39.960,00C | 39.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 892,20C | 892,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 911,00C | 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 75.302,22C | 75.302,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 279,69C | 279,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 14.648,44C | 14.648,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 24.056,92C | 26.581,52 | 2.524,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 112.875,33C | 112.875,33 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.660,82C | 1.660,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 56.156,31C | 56.156,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 643,75C | 643,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 9.962,88C | 16.340,16 | 6.377,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 54.449,78C | 54.449,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 20.622,97C | 20.622,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas | 1.080,62C | 1.080,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 721,60C | 7.962,90 | 7.241,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 82,00C | 94,30 | 12,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 33.857,48C | 33.857,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 7.218,00C | 7.218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 9.088,00C | 9.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 16.175,16C | 16.175,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 4.723,82C | 4.723,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 46.010,77C | 46.010,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 162.878,00C | 162.878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 18.416,88C | 22.782,67 | 4.365,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 252,53C | 252,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 20.023,20C | 150.484,70 | 130.461,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 10.916,99C | 10.916,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 350,00C | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.075,50C | 362.903,39 | 182.827,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 9.375,86C | 9.375,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 9.375,86C | 9.375,86 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 170.699,64C | 353.527,53 | 182.827,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 136.559,54C | 282.821,85 | 146.262,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 34.140,10C | 70.705,68 | 36.565,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 210,00C | 26.107,60 | 25.897,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.512,76 | 25.512,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 384,84 | 384,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 70,00C | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 140,00C | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 152.258,65C | 152.258,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 152.258,65C | 152.258,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO | 0,00 | 3.102.516,30 | 3.102.516,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.101.196,30 | 3.101.196,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.327.691,20 | 1.327.691,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 1.005.832,12 | 1.005.832,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 729.760,61 | 729.760,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 14.998,36 | 14.998,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 25.020,42 | 25.020,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 43.513,23 | 43.513,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 0,00 | 2.606,06 | 2.606,06 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 73.128,90 | 73.128,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições | 0,00 | 1.020,55 | 1.020,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 18.075,39 | 18.075,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 97.708,60 | 97.708,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 321.859,08 | 321.859,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 217.879,86 | 217.879,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 93.914,71 | 93.914,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10.064,51 | 10.064,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.773.505,10 | 1.773.505,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 253.601,64 | 253.601,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 3.652,82 | 3.652,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 199.228,60 | 199.228,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 41.700,06 | 41.700,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 0,00 | 9.020,16 | 9.020,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.841,04 | 6.841,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 6.841,04 | 6.841,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 346.695,67 | 346.695,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 87.197,53 | 87.197,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 4.142,04 | 4.142,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 68.320,49 | 68.320,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 2.465,00 | 2.465,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 12.270,00 | 12.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 69.960,18 | 69.960,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 24.079,14 | 24.079,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 21.678,34 | 21.678,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 0,00 | 24.202,70 | 24.202,70 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 109.249,00 | 109.249,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 25.058,00 | 25.058,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 40.856,00 | 40.856,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 21.411,00 | 21.411,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 8.417,00 | 8.417,00 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 0,00 | 133,00 | 133,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 5.904,00 | 5.904,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 48.883,45 | 48.883,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 21.147,94 | 21.147,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 7.902,57 | 7.902,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 11.912,13 | 11.912,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 0,00 | 1.485,09 | 1.485,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 1.700,32 | 1.700,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 873,23 | 873,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00 | 3.862,17 | 3.862,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 31.405,51 | 31.405,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 1.015,80 | 1.015,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 1.687,75 | 1.687,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 1.195,00 | 1.195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 7.191,42 | 7.191,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 6.362,74 | 6.362,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 2.146,18 | 2.146,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 11.026,62 | 11.026,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 746.453,75 | 746.453,75 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 54.250,80 | 54.250,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 0,00 | 36.520,52 | 36.520,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 892,20 | 892,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 75.302,22 | 75.302,22 | 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 | 14.648,44 | 14.648,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 26.581,52 | 26.581,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 42.332,02 | 42.332,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 0,00 | 1.660,82 | 1.660,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 13.056,02 | 13.056,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 101,70 | 101,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 16.340,16 | 16.340,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 19.708,89 | 19.708,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 1.472,89 | 1.472,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas | 0,00 | 1.080,62 | 1.080,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 626,48 | 626,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 94,30 | 94,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 336,00 | 336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 0,00 | 33.857,48 | 33.857,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 2.864,00 | 2.864,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 0,00 | 16.175,16 | 16.175,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 0,00 | 4.723,82 | 4.723,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 46.010,77 | 46.010,77 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 147.708,00 | 147.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 11.715,54 | 11.715,54 | 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 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 123.245,90 | 123.245,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 4.322,26 | 4.322,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 346.510,35 | 346.510,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 96,72 | 96,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 96,72 | 96,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 346.413,63 | 346.413,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 277.130,90 | 277.130,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 69.282,73 | 69.282,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.107,60 | 26.107,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 25.512,76 | 25.512,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 384,84 | 384,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 8.475,17 | 8.475,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 8.475,17 | 8.475,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 38.819,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 23.410.700,96C | 26.258.663,06 | 2.847.962,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 23.320.150,96C | 26.166.793,06 | 2.846.642,10 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.629.911,84C | 7.635.743,96 | 1.005.832,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.629.911,84C | 7.635.743,96 | 1.005.832,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 4.886.519,78C | 5.616.280,39 | 729.760,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 99.642,06C | 114.640,42 | 14.998,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 169.452,71C | 194.473,13 | 25.020,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 519.895,53C | 563.408,76 | 43.513,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 50.007,88C | 52.613,94 | 2.606,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 151.997,06C | 225.125,96 | 73.128,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições | 31.702,74C | 32.723,29 | 1.020,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 34.323,32C | 52.398,71 | 18.075,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 686.370,76C | 784.079,36 | 97.708,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.625,14C | 2.345.810,56 | 305.185,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 1.425.341,33C | 1.643.221,19 | 217.879,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 549.686,88C | 626.927,93 | 77.241,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 65.596,93C | 75.661,44 | 10.064,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.649.613,98C | 16.185.238,54 | 1.535.624,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.682.509,94C | 1.936.111,58 | 253.601,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 53.482,08C | 57.134,90 | 3.652,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.106.843,75C | 1.306.072,35 | 199.228,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 425.454,03C | 467.154,09 | 41.700,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 96.730,08C | 105.750,24 | 9.020,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 70.482,79C | 77.323,83 | 6.841,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 70.482,79C | 77.323,83 | 6.841,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.559.171,98C | 2.886.760,63 | 327.588,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 182.595,84C | 265.651,33 | 83.055,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 15.436,32C | 15.436,32 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional | 90.934,62C | 159.255,11 | 68.320,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 1.980,00C | 4.445,00 | 2.465,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 1.370,55C | 1.370,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática | 1.714,00C | 1.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 28.652,61C | 28.652,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.700,00C | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 560,00C | 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 1.341,00C | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 8.788,34C | 8.788,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 5.081,00C | 5.081,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 23.837,40C | 23.837,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 1.200,00C | 13.470,00 | 12.270,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.282,82C | 3.282,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 3.282,82C | 3.282,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 581.633,36C | 641.656,94 | 60.023,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.600,00C | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 268.700,39C | 292.779,53 | 24.079,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais | 505,62C | 505,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 109.500,58C | 121.242,32 | 11.741,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 201.326,77C | 225.529,47 | 24.202,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.024.153,03C | 1.131.821,03 | 107.668,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 111.922,02C | 135.399,02 | 23.477,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 507.813,99C | 548.669,99 | 40.856,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 158.032,02C | 179.443,02 | 21.411,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 111.646,00C | 120.063,00 | 8.417,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 69.480,00C | 76.950,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 128,00C | 261,00 | 133,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 65.131,00C | 71.035,00 | 5.904,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 511.440,72C | 560.324,17 | 48.883,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 202.981,46C | 224.129,40 | 21.147,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 55.673,81C | 63.576,38 | 7.902,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 150.263,78C | 162.175,91 | 11.912,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 36.305,20C | 36.305,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 14.212,23C | 14.212,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores | 15.124,23C | 16.609,32 | 1.485,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 18.250,98C | 19.951,30 | 1.700,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 4.842,60C | 5.715,83 | 873,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 13.786,43C | 17.648,60 | 3.862,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 256.066,21C | 284.024,34 | 27.958,13 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários | 4.181,67C | 5.197,47 | 1.015,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 10.943,08C | 12.630,83 | 1.687,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 3.681,29C | 4.876,29 | 1.195,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 3.625,00C | 3.625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 135.516,14C | 142.707,56 | 7.191,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 21.786,55C | 28.149,29 | 6.362,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 18.356,28C | 20.502,46 | 2.146,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 57.167,20C | 64.746,44 | 7.579,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes | 809,00C | 1.589,00 | 780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.629.761,20C | 3.250.304,32 | 620.543,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 258.732,08C | 286.948,70 | 28.216,62 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 181.068,71C | 217.589,23 | 36.520,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 800,00C | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00 | 39.960,00 | 39.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 11.854,19C | 12.566,39 | 712,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 18.009,00C | 18.464,50 | 455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 159.210,92C | 234.513,14 | 75.302,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 3.137,25C | 3.416,94 | 279,69 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens | 2.231,64C | 2.231,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 74.843,61C | 82.167,83 | 7.324,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 158.334,73C | 180.746,25 | 22.411,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 262.969,35C | 300.105,36 | 37.136,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 1.439,00C | 3.099,82 | 1.660,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 68.843,69C | 74.927,12 | 6.083,43 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 1.356,25C | 1.457,95 | 101,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 219.172,70C | 219.172,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 191.132,49C | 201.095,37 | 9.962,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 93.165,19C | 104.229,92 | 11.064,73 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 9.819,30C | 11.292,19 | 1.472,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas | 13.037,08C | 14.117,70 | 1.080,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas | 151.000,00C | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 59.850,00C | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 50.912,29C | 51.538,77 | 626,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 35.827,10C | 35.909,10 | 82,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições | 23.361,35C | 23.697,35 | 336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 44.746,80C | 78.604,28 | 33.857,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários | 989,80C | 989,80 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 27.738,72C | 30.170,72 | 2.432,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos | 0,00 | 9.072,00 | 9.072,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 84.565,14C | 100.740,30 | 16.175,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 22.828,51C | 27.552,33 | 4.723,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 178.460,54C | 222.517,11 | 44.056,57 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 3.200,00C | 150.908,00 | 147.708,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 51.795,34C | 55.831,29 | 4.035,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 4.606,97C | 4.606,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 3.250,38C | 3.502,91 | 252,53 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 120.871,55C | 196.177,45 | 75.305,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 22.083,01C | 24.216,67 | 2.133,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 14.516,52C | 14.516,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 7.093.847,46C | 7.347.529,92 | 253.682,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 25.674,53C | 25.771,25 | 96,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 13.843,35C | 13.940,07 | 96,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU | 11.831,18C | 11.831,18 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 7.068.172,93C | 7.321.758,67 | 253.585,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 5.654.538,38C | 5.857.406,97 | 202.868,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 1.413.634,55C | 1.464.351,70 | 50.717,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 68.999,26C | 95.071,86 | 26.072,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 9.464,82C | 9.464,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 1.037,31C | 1.037,31 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 9.156,59C | 34.669,35 | 25.512,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 24.786,02C | 25.170,86 | 384,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 1.944,00C | 1.979,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 22.610,52C | 22.750,52 | 140,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 527.741,35C | 536.216,52 | 8.475,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 527.741,35C | 536.216,52 | 8.475,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.100,00C | 55.919,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 17.100,00C | 55.919,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 17.100,00C | 55.919,88 | 38.819,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL | 90.550,00C | 91.870,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS | 90.550,00C | 91.870,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 90.550,00C | 91.870,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios | 10.650,00C | 10.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos | 5.740,00C | 5.740,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 74.160,00C | 75.480,00 | 1.320,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 0,00 | 7.509,00 | 7.509,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 0,00 | 19.150,08 | 19.150,08 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 0,00 | 7.307,70 | 7.307,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 15.170,00 | 15.170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.05.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 21.805,00 | 21.805,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 15.001,42 | 15.001,42 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.142,04 | 4.142,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente | 0,00 | 4.142,04 | 4.142,04 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 7.412,00 | 7.412,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.412,00 | 7.412,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 3.447,38 | 3.447,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 3.447,38 | 3.447,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 125.895,63 | 125.895,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 0,00 | 26.034,18 | 26.034,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 455,50 | 455,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.324,22 | 7.324,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 4.170,00 | 4.170,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 5.196,01 | 5.196,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 6.972,59 | 6.972,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 6.377,28 | 6.377,28 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 8.644,16 | 8.644,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 0,00 | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 0,00 | 1.954,20 | 1.954,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 7.664,59 | 7.664,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 0,00 | 47.940,00 | 47.940,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 2.188,60 | 2.188,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.07.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 388.072,82C | 357.353,21 | 222.838,83 | 253.558,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 229.007,97C | 198.288,36 | 81.906,78 | 112.626,39C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 229.007,97C | 198.288,36 | 81.906,78 | 112.626,39C |
| 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 | 162.106,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 162.106,25C | 162.106,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78C |
| 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 0,00 | 81.906,78 | 81.906,78C |
| 6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 36.182,11C | 36.182,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 36.182,11C | 36.182,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85C | 159.064,85 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85C | 159.064,85 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 159.064,85C | 159.064,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 159.064,85C | 159.064,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 0,00 | 0,00 | 140.932,05 | 140.932,05C |
| TOTAIS | 0,00 | 194.734.265,40 | 194.734.265,40 | 0,00 |

Belo Horizonte-MG, 31 de dezembro 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

SAULO HENRIQUE SOUTO E SILVA
CONTADOR
CRC/MG-120.379/O-8