

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	84.176.096,92D	10.761.926,30	12.481.098,22	82.456.925,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	63.908.534,13D	10.740.013,46	12.431.503,31	62.217.044,28D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.672.065,45D	10.465.231,76	8.007.711,80	49.129.585,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.672.065,45D	10.465.231,76	8.007.711,80	49.129.585,41D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	337.471,85D	7.932.001,58	8.007.711,80	261.761,63D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	161.090,12D	3.412.988,19	3.460.492,53	113.585,78D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	161.090,12D	3.412.988,19	3.460.492,53	113.585,78D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	176.381,73D	4.513.893,47	4.542.099,35	148.175,85D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	176.381,73D	4.513.893,47	4.542.099,35	148.175,85D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	5.119,92	5.119,92	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	5.119,92	5.119,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	46.334.593,60D	2.533.230,18	0,00	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	46.334.593,60D	2.533.230,18	0,00	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	46.334.593,60D	2.533.230,18	0,00	48.867.823,78D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	2.984.044,44D	22.479,99	0,00	3.006.524,43D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	43.350.549,16D	2.510.750,19	0,00	45.861.299,35D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.144.600,09D	2.451,02	4.155.425,74	12.991.625,37D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	22.391.732,42D	2.451,02	3.826.518,74	18.567.664,70D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	22.391.732,42D	2.451,02	3.826.518,74	18.567.664,70D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	21.600.388,20D	2.451,02	3.619.813,46	17.983.025,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	21.600.388,20D	2.451,02	3.619.813,46	17.983.025,76D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	791.344,22D	0,00	206.705,28	584.638,94D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	791.344,22D	0,00	206.705,28	584.638,94D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.606.093,67D	0,00	328.907,00	2.277.186,67D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.606.093,67D	0,00	328.907,00	2.277.186,67D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.883.846,45D	0,00	251.650,28	1.632.196,17D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.862.803,48D	0,00	247.416,71	1.615.386,77D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.042,97D	0,00	4.233,57	16.809,40D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	722.247,22D	0,00	77.256,72	644.990,50D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	722.247,22D	0,00	77.256,72	644.990,50D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	75.875,21D	150.319,69	146.810,85	79.384,05D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	39.061,68D	130.611,69	127.058,12	42.615,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	39.061,68D	130.611,69	127.058,12	42.615,25D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	430,00	430,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	34.561,68D	103.384,52	99.830,95	38.115,25D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,86D	89.866,59	89.866,55	1.367,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	9.964,40D	0,00	9.964,40	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	23.229,42D	13.340,93	0,00	36.570,35D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	177,00	0,00	177,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	177,00	0,00	177,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	4.500,00D	16.689,17	16.689,17	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	16.689,17	16.689,17	0,00
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	19.699,00	19.699,00	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	36.756,02D	9,00	53,73	36.711,29D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.756,02D	9,00	53,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.756,02D	9,00	53,73	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	9,00	9,00	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.14 - Sompo Consumer Seguradora S/A	44,73D	0,00	44,73	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.993,38D	122.010,99	121.554,92	16.449,45D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.555,08D	0,00	638,77	1.916,31D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.555,08D	0,00	638,77	1.916,31D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	2.555,08D	0,00	638,77	1.916,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.260,46D	0,00	1.056,95	5.203,51D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	6.260,46D	0,00	1.056,95	5.203,51D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	6.260,46D	0,00	1.056,95	5.203,51D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	4.949,20D	116.978,44	118.474,04	3.453,60D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	4.949,20D	116.978,44	118.474,04	3.453,60D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	4.949,20D	116.978,44	118.474,04	3.453,60D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	98.608,44	98.608,44	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	4.949,20D	3.547,10	5.042,70	3.453,60D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.822,90	14.822,90	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	2.228,64D	5.032,55	1.385,16	5.876,03D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	2.228,64D	5.032,55	1.385,16	5.876,03D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	2.228,64D	5.032,55	1.385,16	5.876,03D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	2.228,64D	5.032,55	1.385,16	5.876,03D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.267.562,79D	21.912,84	49.594,91	20.239.880,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.751.808,16D	0,00	0,00	9.751.808,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.706.211,01D	0,00	0,00	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	23.027.960,45D	0,00	0,00	23.027.960,45D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	0,00	0,00	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	45.597,15D	0,00	0,00	45.597,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	39.372,00D	0,00	0,00	39.372,00D
1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais	6.225,15D	0,00	0,00	6.225,15D
1.2.3 - IMOBILIZADO	10.480.887,32D	21.912,84	48.434,26	10.454.365,90D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.805.346,25D	21.912,84	0,00	2.827.259,09D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.805.346,25D	21.912,84	0,00	2.827.259,09D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	981.987,22D	14.618,34	0,00	996.605,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	206.841,56D	7.294,50	0,00	214.136,06D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	0,00	0,00	1.540.592,57D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.132.880,54D	0,00	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.132.880,54D	0,00	0,00	12.132.880,54D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	0,00	0,00	7.108.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	4.864.828,30D	0,00	0,00	4.864.828,30D
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	4.457.339,47C	0,00	48.434,26	4.505.773,73C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.457.339,47C	0,00	48.434,26	4.505.773,73C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.457.339,47C	0,00	48.434,26	4.505.773,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.252.527,42C	0,00	24.743,26	1.277.270,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.204.812,05C	0,00	23.691,00	3.228.503,05C
1.2.4 - INTANGÍVEL	34.867,31D	0,00	1.160,65	33.706,66D
1.2.4.1 - SOFTWARES	207.134,54D	0,00	0,00	207.134,54D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	202.134,54D	0,00	0,00	202.134,54D
1.2.4.1.2 - WEB SITE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.1.2.01 - Web Site	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.2.4.2 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.2.1.02 - Concessão de Direito de Uso de Comunicação (telefones)	732,18D	0,00	0,00	732,18D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.999,41C	0,00	1.160,65	174.160,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	172.999,41C	0,00	1.160,65	174.160,06C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	167.999,91C	0,00	1.160,65	169.160,56C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.719.470,90C	3.576.779,62	3.625.309,95	62.768.001,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.266.102,98C	3.576.779,62	3.625.309,95	1.314.633,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	943.823,46C	699.347,23	755.198,17	999.674,40C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	896.479,32C	652.003,09	708.377,80	952.854,03C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	663,17C	583.560,99	587.816,98	4.919,16C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	663,17C	583.560,99	587.816,98	4.919,16C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	518.071,30	518.071,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	663,17C	65.489,69	68.074,06	3.247,54C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	0,00	1.671,62	1.671,62C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	895.816,15C	68.442,10	120.560,82	947.934,87C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	895.816,15C	68.442,10	120.560,82	947.934,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	646.954,60C	52.446,05	51.062,55	645.571,10C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	139.095,24C	11.275,91	10.978,45	138.797,78C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	51.756,36C	4.195,69	4.085,04	51.645,71C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.469,55C	524,45	510,61	6.455,71C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	39.494,56C	0,00	41.321,24	80.815,80C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	8.491,32C	0,00	8.884,04	17.375,36C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	3.159,57C	0,00	3.305,69	6.465,26C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	394,95C	0,00	413,20	808,15C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.344,14C	47.344,14	46.820,37	46.820,37C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.344,14C	47.344,14	46.820,37	46.820,37C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.344,14C	47.344,14	46.820,37	46.820,37C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.552,14C	46.552,14	46.028,37	46.028,37C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	792,00	792,00	792,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.768,73C	2.590.824,90	2.593.912,00	52.855,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.768,73C	2.590.824,90	2.593.912,00	52.855,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	49.768,73C	2.590.824,90	2.593.912,00	52.855,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	49.768,73C	2.590.824,90	2.593.912,00	52.855,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.541.056,17	2.541.056,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	48.965,27C	48.965,27	50.645,53	50.645,53C
2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A.	141,82C	141,82	614,58	614,58C
2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional	661,64C	661,64	1.595,72	1.595,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	251.969,38C	262.947,06	258.111,55	247.133,87C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	246.737,95C	257.620,77	255.073,32	244.190,50C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	246.737,95C	257.620,77	255.073,32	244.190,50C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	221.684,21C	229.796,57	235.681,70	227.569,34C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	108.435,40C	116.547,76	110.313,01	102.200,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	106.995,40C	115.107,76	108.873,01	100.760,65C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	1.440,00	1.440,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	45.338,13C	45.338,13	42.227,15	42.227,15C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.667,27C	5.667,27	5.144,99	5.144,99C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	62.243,41C	62.243,41	77.996,55	77.996,55C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	8.706,65C	8.706,65	1.650,72	1.650,72C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	8.706,65C	8.706,65	1.650,72	1.650,72C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	25,08C	25,08	39,69	39,69C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	2,98C	2,98	3,23	3,23C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	8,56C	8,56	12,84	12,84C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	3,08C	3,08	6,16	6,16C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	2,97C	2,97	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	6,00	6,00C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	7,49C	7,49	11,46	11,46C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	44,73C	44,73	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	44,73C	44,73	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	9.573,83C	9.573,83	12.183,76	12.183,76C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	9.573,83C	9.573,83	12.183,76	12.183,76C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.784,94C	4.555,40	3.449,88	679,42C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	36,47C	36,47	22,85	22,85C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	36,47C	36,47	22,85	22,85C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	4.882,04C	4.882,04	1.999,99	1.999,99C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	289,22C	289,22	390,87	390,87C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.082,30C	1.082,30	473,90	473,90C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	2.885,36C	2.885,36	933,06	933,06C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	625,16C	625,16	202,16	202,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.231,43C	5.326,29	3.038,23	2.943,37C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	5.231,43C	5.326,29	3.038,23	2.943,37C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	5.231,43C	5.326,29	3.038,23	2.943,37C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	5.078,71C	5.078,71	2.788,67	2.788,67C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	68,73	70,71	1,98C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,82C	33,82	33,82	33,82C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	40,50C	40,50	40,50	40,50C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	28,11	28,11	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	30,57C	30,57	30,57	30,57C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	45,85C	45,85	45,85	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.825,19C	19.437,93	14.447,51	13.834,77C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.825,19C	19.437,93	14.447,51	13.834,77C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	18.825,19C	19.437,93	14.447,51	13.834,77C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	18.825,19C	19.437,93	14.447,51	13.834,77C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	15.093,89C	15.584,10	11.558,10	11.067,89C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	3.731,30C	3.853,83	2.889,41	2.766,88C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	634,44C	3.140,72	3.640,72	1.134,44C
2.1.9 - RESTOS A PAGAR	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00
2.1.9.1 - RESTOS A PAGAR	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00
2.1.9.1.1 - RESTOS A PAGAR	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00
2.1.9.1.1.01 - Restos a Pagar	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.718.047,15D	2.540.237,98	621,74	11.257.663,39D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	807.013,36D	882.216,53	0,00	1.689.229,89D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	505.249,08D	565.598,06	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	505.249,08D	565.598,06	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	505.249,08D	565.598,06	0,00	1.070.847,14D
3.1.1.1.1.01 - Salários	389.265,70D	438.943,03	0,00	828.208,73D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	9.638,34D	9.601,38	0,00	19.239,72D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	11.010,09D	13.330,20	0,00	24.340,29D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	39.494,56D	41.321,24	0,00	80.815,80D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.877,85D	2.287,08	0,00	4.164,93D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	2.541,37D	7.682,37	0,00	10.223,74D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	6.810,55D	0,00	0,00	6.810,55D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	44.121,90D	51.087,68	0,00	95.209,58D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	488,72D	1.345,08	0,00	1.833,80D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	155.897,08D	169.866,13	0,00	325.763,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	155.897,08D	169.866,13	0,00	325.763,21D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	155.897,08D	169.866,13	0,00	325.763,21D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	108.331,20D	118.899,59	0,00	227.230,79D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	42.280,77D	45.422,19	0,00	87.702,96D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.285,11D	5.544,35	0,00	10.829,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.867,20D	146.752,34	0,00	292.619,54D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	145.867,20D	146.752,34	0,00	292.619,54D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.867,20D	146.752,34	0,00	292.619,54D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	5.350,04D	3.825,09	0,00	9.175,13D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	97.222,84D	98.404,62	0,00	195.627,46D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	35.044,32D	35.822,63	0,00	70.866,95D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	8.250,00D	8.700,00	0,00	16.950,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.984,31D	5.984,31	0,00	11.968,62D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.984,31D	5.984,31	0,00	11.968,62D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.984,31D	5.984,31	0,00	11.968,62D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.984,31D	5.984,31	0,00	11.968,62D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	5.984,31D	5.984,31	0,00	11.968,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.903,60D	427.325,80	9,00	701.220,40D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.386,27D	8.522,86	0,00	9.909,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.386,27D	8.522,86	0,00	9.909,13D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	1.386,27D	8.522,86	0,00	9.909,13D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.386,27D	0,00	0,00	1.386,27D
3.3.2 - SERVIÇOS	223.748,61D	369.208,03	9,00	592.947,64D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.407,00D	89.662,00	0,00	102.069,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.407,00D	89.662,00	0,00	102.069,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	3.561,00D	60.627,00	0,00	64.188,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	0,00	4.456,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.390,00D	13.557,00	0,00	14.947,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	7.200,00D	7.200,00	0,00	14.400,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	256,00D	3.822,00	0,00	4.078,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.532,12D	97.331,32	0,00	132.863,44D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	28.480,08D	60.441,77	0,00	88.921,85D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	28.480,08D	60.441,77	0,00	88.921,85D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	25.436,72D	24.651,26	0,00	50.087,98D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	3.043,36D	9.673,91	0,00	12.717,27D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	0,00	26.116,60D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.482,92D	18.672,10	0,00	24.155,02D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.415,62D	10.798,50	0,00	16.214,12D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	0,00	2.282,00D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	67,30D	1.177,49	0,00	1.244,79D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	644,11	0,00	644,11D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.569,12D	18.217,45	0,00	19.786,57D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	0,00	342,97	0,00	342,97D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	0,00	415,80	0,00	415,80D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	1.569,12D	14.867,12	0,00	16.436,24D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	0,00	1.333,90D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	0,00	1.257,66D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	175.809,49D	182.214,71	9,00	358.015,20D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	175.809,49D	182.214,71	9,00	358.015,20D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	175.809,49D	182.214,71	9,00	358.015,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	0,00	25.252,59	0,00	25.252,59D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	687,28D	17.400,73	0,00	18.088,01D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	0,00	507,45D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	0,00	3.845,35D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	291,81D	291,81	0,00	583,62D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	0,00	7.191,83D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	3.900,00D	14.657,55	0,00	18.557,55D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	20.034,11D	28.237,17	0,00	48.271,28D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.623,41	0,00	6.623,41D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	112,66D	140,13	0,00	252,79D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	94.006,50D	29.338,75	0,00	123.345,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.763,16	0,00	1.763,16D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	663,40D	8.991,70	0,00	9.655,10D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	0,00	981,93	0,00	981,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	1.056,95D	1.571,78	0,00	2.628,73D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	11.052,14D	16,28	0,00	11.068,42D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	0,00	130,10D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	512,00D	0,00	0,00	512,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	77,96D	0,00	0,00	77,96D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	917,04D	5.045,72	0,00	5.962,76D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	0,00	8.079,29D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	0,00	2.037,38D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	35.446,01D	7.265,60	9,00	42.702,61D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	6.204,67D	4.319,88	0,00	10.524,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	346,96D	346,96	0,00	693,92D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	0,00	2.168,16D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	48.768,72D	49.594,91	0,00	98.363,63D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	47.608,07D	48.434,26	0,00	96.042,33D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	47.608,07D	48.434,26	0,00	96.042,33D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	23.917,07D	24.743,26	0,00	48.660,33D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	23.691,00D	23.691,00	0,00	47.382,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	1.160,65D	1.160,65	0,00	2.321,30D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	862.818,52D	70.284,84	0,00	933.103,36D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	122.067,26D	70.103,40	0,00	192.170,66D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	122.067,26D	70.103,40	0,00	192.170,66D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.067,26D	70.103,40	0,00	192.170,66D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	122.067,26D	70.103,40	0,00	192.170,66D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.751,26D	181,44	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.751,26D	181,44	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.751,26D	181,44	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.751,26D	181,44	0,00	740.932,70D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.780.352,88D	1.145.819,76	612,74	2.925.559,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.149,69D	8.155,52	0,00	14.305,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1 - IMPOSTOS	6.149,69D	8.155,52	0,00	14.305,21D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	6.149,69D	8.155,52	0,00	14.305,21D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	6.149,69D	1.510,33	0,00	7.660,02D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	0,00	6.645,19	0,00	6.645,19D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	1.774.203,19D	1.137.664,24	612,74	2.911.254,69D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.774.203,19D	1.137.664,24	612,74	2.911.254,69D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.774.203,19D	1.137.664,24	612,74	2.911.254,69D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	1.419.362,58D	910.131,41	490,21	2.329.003,78D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	354.840,61D	227.532,83	122,53	582.250,91D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.351,74D	8.606,74	0,00	14.958,48D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.351,74D	8.606,74	0,00	14.958,48D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.351,74D	8.606,74	0,00	14.958,48D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.351,74D	8.606,74	0,00	14.958,48D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.351,74D	8.606,74	0,00	14.958,48D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	444,10D	6.330,10	0,00	6.774,20D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	276,31D	0,00	0,00	276,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	72,66D	265,73	0,00	338,39D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.941,12D	1.677,79	0,00	3.618,91D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.594,00D	35,00	0,00	1.629,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	2.023,55D	298,12	0,00	2.321,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.174.673,17C	5.119,92	777.033,91	30.946.587,16C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	192.088,25C	0,00	188.994,87	381.083,12C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.088,25C	0,00	188.994,87	381.083,12C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	192.088,25C	0,00	188.994,87	381.083,12C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	192.088,25C	0,00	188.994,87	381.083,12C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	169.412,99C	0,00	165.126,67	334.539,66C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	158.931,48C	0,00	156.218,97	315.150,45C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.687,10C	0,00	5.665,50	14.352,60C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	1.794,41C	0,00	3.242,20	5.036,61C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.675,26C	0,00	23.868,20	46.543,46C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.540,49C	0,00	23.381,87	44.922,36C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.134,77C	0,00	486,33	1.621,10C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	640.617,74C	0,00	574.668,10	1.215.285,84C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	209.460,51C	0,00	182.314,38	391.774,89C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	209.460,51C	0,00	182.314,38	391.774,89C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	209.460,51C	0,00	182.314,38	391.774,89C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	43,66C	0,00	216,06	259,72C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	43,66C	0,00	216,06	259,72C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	209.416,85C	0,00	182.098,32	391.515,17C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	92.631,41C	0,00	69.230,14	161.861,55C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.086,44C	0,00	1.334,28	3.420,72C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	114.699,00C	0,00	111.533,90	226.232,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	431.157,23C	0,00	392.353,72	823.510,95C
4.4.9.1 - MULTAS	431.157,23C	0,00	392.353,72	823.510,95C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,09	3,09C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	3,09	3,09C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.680,33C	0,00	385.801,23	808.481,56C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.680,33C	0,00	385.801,23	808.481,56C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	419.697,65C	0,00	384.334,12	804.031,77C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.982,68C	0,00	1.467,11	4.449,79C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.476,90C	0,00	6.549,40	15.026,30C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	6.740,36C	0,00	4.943,39	11.683,75C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	179,12C	0,00	84,67	263,79C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.557,42C	0,00	1.521,34	3.078,76C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.205,18C	5.119,92	13.370,94	21.456,20C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
4.9.9.4.1 - MULTAS	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	18.201,51	18.201,51	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	18.201,51	18.201,51	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.773.885,00D	0,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12D	18.201,51	18.201,51	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	18.201,51	18.201,51	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	18.201,51	18.201,51	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	2.287,08	2.287,08	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	2.287,08	2.287,08	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	1.877,85D	2.287,08	0,00	4.164,93D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	748.122,15D	0,00	2.287,08	745.835,07D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.000,00D	0,00	0,00	2.296.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.625.000,00D	0,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.702.578,00D	9.309,11	12.776,71	11.699.110,40D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.000,00D	0,00	0,00	2.019.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	942.000,00D	109,62	0,00	942.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	189.000,00D	109,62	0,00	189.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.000,00D	109,62	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	749.000,00D	0,00	0,00	749.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.071.128,00D	1.408,00	0,00	1.072.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.071.128,00D	1.408,00	0,00	1.072.536,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	109.000,00D	0,00	0,00	109.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	437.000,00D	0,00	0,00	437.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	145.000,00D	1.408,00	0,00	146.408,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	148.128,00D	0,00	0,00	148.128,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	684.950,00D	5.679,90	1.000,00	689.629,90D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	260.000,00D	4.859,90	0,00	264.859,90D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	185.950,00D	820,00	0,00	186.770,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	359.000,00D	415,80	3.859,90	355.555,90D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.000,00D	0,00	1.000,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	15.000,00D	415,80	0,00	15.415,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	192.000,00D	0,00	2.859,90	189.140,10D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.503.500,00D	1.695,79	7.916,81	6.497.278,98D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	211.244,70D	0,00	0,00	211.244,70D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	227.000,00D	1.399,51	4.460,88	223.938,63D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00D	0,00	0,00	89.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	591.000,00D	0,00	3.245,83	587.754,17D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.000,00D	0,00	0,00	270.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	338.000,00D	0,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	155.355,34D	0,00	0,00	155.355,34D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	201.000,00D	100,48	0,00	201.100,48D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	104.000,00D	195,80	100,48	104.095,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	318.000,00D	0,00	0,00	318.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	305.000,00D	0,00	0,00	305.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	444.399,96D	0,00	109,62	444.290,34D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.769.758,00D	0,00	0,00	6.769.758,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.688.758,00D	0,00	0,00	6.688.758,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.351.006,00D	0,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.337.752,00D	0,00	0,00	1.337.752,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	421.771,12D	6.605,32	493,92	427.882,52D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.072,66D	6.307,20	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.927,34D	0,00	493,92	56.433,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	27.000,00D	298,12	0,00	27.298,12D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.922,00D	0,00	2.643,80	224.278,20D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	226.922,00D	0,00	2.643,80	224.278,20D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	226.922,00D	0,00	2.643,80	224.278,20D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	10.318.052,14	10.318.052,14	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	10.265.524,68	10.265.524,68	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	4.939.849,15	4.939.849,15	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	22.338.933,30C	4.932.278,21	7.570,94	17.414.226,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	22.338.933,30C	4.932.278,21	7.570,94	17.414.226,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.577.606,68C	3.826.337,30	2.451,02	10.753.720,40C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.925.245,14C	3.619.632,02	2.451,02	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.925.245,14C	3.619.632,02	2.451,02	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	13.925.245,14C	3.619.632,02	2.451,02	10.308.064,14C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	652.361,54C	206.705,28	0,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	652.361,54C	206.705,28	0,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	652.361,54C	206.705,28	0,00	445.656,26C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.627.319,67C	385.801,23	0,00	2.241.518,44C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.627.319,67C	385.801,23	0,00	2.241.518,44C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.580.302,35C	384.334,12	0,00	2.195.968,23C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	47.017,32C	1.467,11	0,00	45.550,21C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	594.055,87C	188.994,87	0,00	405.061,00C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	496.731,13C	165.126,67	0,00	331.604,46C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	507.212,64C	156.218,97	0,00	350.993,67C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.687,10D	5.665,50	0,00	14.352,60D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	1.794,41D	3.242,20	0,00	5.036,61D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	97.324,74C	23.868,20	0,00	73.456,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	98.459,51C	23.381,87	0,00	75.077,64C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.134,77D	486,33	0,00	1.621,10D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.539.951,08C	531.144,81	5.119,92	4.013.926,19C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.606.093,67C	328.907,00	0,00	2.277.186,67C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.883.846,45C	251.650,28	0,00	1.632.196,17C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.862.803,48C	247.416,71	0,00	1.615.386,77C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	21.042,97C	4.233,57	0,00	16.809,40C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	722.247,22C	77.256,72	0,00	644.990,50C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	722.247,22C	77.256,72	0,00	644.990,50C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.120,40D	0,00	0,00	1.120,40D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.120,40D	0,00	0,00	1.120,40D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.084,78D	13.370,94	5.119,92	20.335,80D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	12.084,78D	13.370,94	5.119,92	20.335,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.823.539,49C	182.314,38	0,00	1.641.225,11C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	122.956,34C	216,06	0,00	122.740,28C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	119.956,34C	216,06	0,00	119.740,28C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.700.583,15C	182.098,32	0,00	1.518.484,83C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	607.368,59C	69.230,14	0,00	538.138,45C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.913,56C	1.334,28	0,00	6.579,28C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.085.301,00C	111.533,90	0,00	973.767,10C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	123.523,10C	6.552,49	0,00	116.970,61C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,00C	3,09	0,00	60.996,91C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00C	3,09	0,00	59.996,91C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	62.523,10C	6.549,40	0,00	55.973,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	43.257,36C	4.943,39	0,00	38.313,97C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	820,88C	84,67	0,00	736,21C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	18.444,86C	1.521,34	0,00	16.923,52C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.466.095,82C	7.570,94	4.932.278,21	12.390.803,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.466.095,82C	7.570,94	4.932.278,21	12.390.803,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.196.278,32C	2.451,02	3.826.337,30	10.020.164,60C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.782.633,86C	2.451,02	3.619.632,02	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.782.633,86C	2.451,02	3.619.632,02	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	5.782.633,86C	2.451,02	3.619.632,02	9.399.814,86C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	413.644,46C	0,00	206.705,28	620.349,74C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	413.644,46C	0,00	206.705,28	620.349,74C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	413.644,46C	0,00	206.705,28	620.349,74C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	422.680,33C	0,00	385.801,23	808.481,56C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.680,33C	0,00	385.801,23	808.481,56C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	419.697,65C	0,00	384.334,12	804.031,77C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	2.982,68C	0,00	1.467,11	4.449,79C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	192.088,25C	0,00	188.994,87	381.083,12C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	169.412,99C	0,00	165.126,67	334.539,66C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	158.931,48C	0,00	156.218,97	315.150,45C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.687,10C	0,00	5.665,50	14.352,60C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	1.794,41C	0,00	3.242,20	5.036,61C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.675,26C	0,00	23.868,20	46.543,46C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	21.540,49C	0,00	23.381,87	44.922,36C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.134,77C	0,00	486,33	1.621,10C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	655.048,92C	5.119,92	531.144,81	1.181.073,81C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	423.906,33C	0,00	328.907,00	752.813,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	346.153,55C	0,00	251.650,28	597.803,83C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	337.196,52C	0,00	247.416,71	584.613,23C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.957,03C	0,00	4.233,57	13.190,60C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	77.752,78C	0,00	77.256,72	155.009,50C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	77.752,78C	0,00	77.256,72	155.009,50C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	1.120,40C	0,00	0,00	1.120,40C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	12.084,78C	5.119,92	13.370,94	20.335,80C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	209.460,51C	0,00	182.314,38	391.774,89C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	43,66C	0,00	216,06	259,72C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	43,66C	0,00	216,06	259,72C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	209.416,85C	0,00	182.098,32	391.515,17C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	92.631,41C	0,00	69.230,14	161.861,55C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.086,44C	0,00	1.334,28	3.420,72C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	114.699,00C	0,00	111.533,90	226.232,90C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	8.476,90C	0,00	6.552,49	15.029,39C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	0,00	0,00	3,09	3,09C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.476,90C	0,00	6.549,40	15.026,30C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	6.742,64C	0,00	4.943,39	11.686,03C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	179,12C	0,00	84,67	263,79C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.555,14C	0,00	1.521,34	3.076,48C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	5.325.675,53	5.325.675,53	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	5.325.675,53	5.325.675,53	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.122.861,25C	273.961,37	36.991,65	10.885.891,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.282.861,25C	273.961,37	36.991,65	8.045.891,53C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.574,16	4.574,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	4.574,16	4.574,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.287,08	2.287,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	2.287,08	2.287,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.282.861,25C	269.387,21	32.417,49	8.045.891,53C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.622.229,71C	121.470,67	7.613,32	2.508.372,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	180.477,14C	621,18	109,62	179.965,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.477,14C	0,00	0,00	18.477,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	4.000,00C	621,18	109,62	3.488,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00C	0,00	0,00	32.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	398.810,59C	21.569,44	0,00	377.241,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	109.927,19C	0,00	0,00	109.927,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	273.883,40C	21.569,44	0,00	252.313,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.022.998,00C	60.479,00	1.408,00	963.927,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	109.000,00C	0,00	0,00	109.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	405.748,00C	35.068,00	0,00	370.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	145.000,00C	5.572,00	1.408,00	140.836,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	139.218,00C	8.433,00	0,00	130.785,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	152.800,00C	7.200,00	0,00	145.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	60.232,00C	4.206,00	0,00	56.026,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	662.783,17C	21.496,68	5.679,90	646.966,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	243.785,88C	13.994,52	4.859,90	234.651,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	56.718,00C	0,00	0,00	56.718,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	183.000,00C	5.198,47	820,00	178.621,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	38.000,00C	0,00	0,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	24.279,29C	524,08	0,00	23.755,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	37.000,00C	779,61	0,00	36.220,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	350.160,81C	17.304,37	415,80	333.272,24C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	13.000,00C	0,00	0,00	13.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	26.895,40C	1.342,97	0,00	25.552,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	15.000,00C	415,80	415,80	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	184.523,07C	12.239,87	0,00	172.283,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.000,00C	2.644,47	0,00	19.355,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	37.742,34C	661,26	0,00	37.081,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.960.704,69C	128.376,90	18.141,28	4.850.469,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	120.160,78C	44.337,67	15.145,11	90.968,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.016,67C	0,00	0,00	3.016,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00C	0,00	0,00	89.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	179.492,55C	507,45	0,00	178.985,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	556.391,85C	3.245,83	0,00	553.146,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.040,95C	0,00	0,00	4.040,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	78.934,20C	31.070,13	0,00	47.864,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	185.383,73C	0,00	0,00	185.383,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	166.654,75C	0,00	0,00	166.654,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	119.236,84C	3.308,83	0,00	115.928,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	21.446,32C	2.000,00	0,69	19.447,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	18.707,81C	0,00	0,00	18.707,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	7.210,20C	514,83	0,00	6.695,37C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	115.740,00C	0,00	0,00	115.740,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	189.931,58C	100,48	100,48	189.931,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	103.869,90C	917,54	195,80	103.148,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	25.500,00C	0,00	0,00	25.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	317.488,00C	2.805,00	0,00	314.683,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.922,04C	0,00	0,00	1.922,04C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	30.100,00C	3.000,00	0,00	27.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	107.286,39C	0,00	0,00	107.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	31.663,58C	0,00	0,00	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	403.322,71C	31.332,75	2.699,20	374.689,16C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	305.000,00C	2.500,00	0,00	302.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	154.538,68C	2.626,77	0,00	151.911,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	43.000,00C	0,00	0,00	43.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.265,20C	0,00	0,00	10.265,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	444.399,96C	109,62	0,00	444.290,34C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	615.000,00C	0,00	0,00	615.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.328,77C	1.476,27	0,00	56.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	58.328,77C	1.476,27	0,00	56.852,50C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	39.091,53C	593,84	0,00	38.497,69C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	19.237,24C	882,43	0,00	18.354,81C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	414.676,08C	15.419,57	6.662,89	405.919,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	286.327,02C	6.642,54	0,00	279.684,48C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.666,12C	0,00	57,57	11.723,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.734,27C	6.307,20	6.307,20	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	54.986,22C	2.171,71	0,00	52.814,51C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	24.976,45C	298,12	298,12	24.976,45C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	226.922,00C	2.643,80	0,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	226.922,00C	2.643,80	0,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	226.922,00C	2.643,80	0,00	224.278,20C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00C	0,00	0,00	2.140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	21.522.167,87C	5.051.714,16	5.288.683,88	21.759.137,59C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.581.449,71C	2.505.441,77	256.381,60	16.332.389,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	18.581.449,71C	2.505.441,77	256.381,60	16.332.389,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.202.750,92C	567.885,14	2.287,08	6.637.152,86C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.202.750,92C	567.885,14	2.287,08	6.637.152,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.310.734,30C	438.943,03	0,00	4.871.791,27C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	170.361,66C	9.601,38	0,00	160.760,28C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	194.989,91C	13.330,20	0,00	181.659,71C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	490.505,44C	41.321,24	0,00	449.184,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.287,08	2.287,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	219.458,63C	7.682,37	0,00	211.776,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	58.189,45C	0,00	0,00	58.189,45C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	704.000,25C	53.374,76	0,00	650.625,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	54.511,28C	1.345,08	0,00	53.166,20C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.140.102,92C	169.866,13	0,00	1.970.236,79C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.516.668,80C	118.899,59	0,00	1.397.769,21C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	552.719,23C	45.422,19	0,00	507.297,04C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.714,89C	5.544,35	0,00	65.170,54C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.238.595,87C	1.767.690,50	254.094,52	7.724.999,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.873.132,80C	146.752,34	0,00	1.726.380,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	129.649,96C	3.825,09	0,00	125.824,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.146.777,16C	98.404,62	0,00	1.048.372,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	479.955,68C	35.822,63	0,00	444.133,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	116.750,00C	8.700,00	0,00	108.050,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	114.015,69C	5.984,31	0,00	108.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	114.015,69C	5.984,31	0,00	108.031,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	389.909,17C	195.516,18	116.610,77	311.003,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.522,86C	8.522,86	621,18	621,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.522,86C	8.522,86	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	621,18	621,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	321.709,33C	60.441,77	21.569,44	282.837,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	254.563,28C	24.651,26	0,00	229.912,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	41.029,45C	9.673,91	0,00	31.355,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	26.116,60C	26.116,60	21.569,44	21.569,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	35.723,00C	89.662,00	60.479,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	27.691,00C	60.627,00	35.068,00	2.132,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	5.572,00	1.116,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	7.520,00C	13.557,00	8.433,00	2.396,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	512,00C	3.822,00	4.206,00	896,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	16.683,91C	18.672,10	20.496,68	18.508,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	10.798,50C	10.798,50	13.994,52	13.994,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.282,00C	2.282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	2.950,00C	3.770,00	5.198,47	4.378,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	653,41C	1.177,49	524,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	644,11	779,61	135,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.270,07C	18.217,45	13.444,47	2.497,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	104,60C	342,97	342,97	104,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	415,80	415,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	5.907,81C	14.867,12	9.379,97	420,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	2.644,47	1.310,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	1.257,66C	1.257,66	661,26	661,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.371.785,82C	194.850,20	120.469,09	1.297.404,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	211.244,70C	24.952,59	0,00	186.292,11C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	106.151,94C	31.146,33	39.876,79	114.882,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.983,33C	0,00	0,00	8.983,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	507,45	507,45	507,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	34.608,15C	3.845,35	0,00	30.762,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.167,24C	291,81	0,00	875,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	26.065,80C	7.191,83	31.070,13	49.944,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	80.716,27C	14.657,55	0,00	66.058,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	317.965,89C	28.237,17	0,00	289.728,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00C	6.623,41	0,00	118.376,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.887,34C	140,13	0,00	1.747,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	29.338,75C	29.338,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.763,16C	1.763,16	3.308,83	3.308,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	133.440,22C	8.992,39	2.000,00	126.447,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	11.292,19C	981,93	0,00	10.310,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	9.732,85C	1.571,78	514,83	8.675,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	9.260,00C	0,00	0,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	16,28C	16,28	100,48	100,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	130,10C	130,10	817,06	817,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	44.788,36C	5.045,72	3.000,00	42.742,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	72.713,61C	8.079,29	0,00	64.634,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	18.336,42C	2.037,38	0,00	16.299,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	61.231,28C	9.964,80	31.341,75	82.608,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	31.056,65C	4.319,88	2.626,77	29.363,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.387,84C	346,96	0,00	1.040,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	33.000,00C	2.168,16	0,00	30.831,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.931.076,35C	1.145.819,76	2.089,01	3.787.345,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	16.521,54C	8.155,52	1.476,27	9.842,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.758,78C	1.510,33	593,84	9.842,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	5.762,76C	6.645,19	882,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.914.554,81C	1.137.664,24	612,74	3.777.503,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.931.643,42C	910.131,41	490,21	3.022.002,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	982.911,39C	227.532,83	122,53	755.501,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	743,30C	8.664,31	14.925,65	7.004,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.330,10	6.642,54	312,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	57,57C	57,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	265,73C	265,73	6.307,20	6.307,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.677,79	1.677,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	420,00C	35,00	0,00	385,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	298,12	298,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	557.932,74C	70.103,40	0,00	487.829,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	557.932,74C	70.103,40	0,00	487.829,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	661,64C	2.515.994,97	2.516.929,05	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	661,64C	2.515.994,97	2.516.929,05	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	735.464,19	735.464,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	565.598,06	565.598,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	438.943,03	438.943,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.601,38	9.601,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	13.330,20	13.330,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	41.321,24	41.321,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	2.287,08	2.287,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	7.682,37	7.682,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.345,08	1.345,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	51.087,68	51.087,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	169.866,13	169.866,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	118.899,59	118.899,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	45.422,19	45.422,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.544,35	5.544,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	661,64C	1.780.530,78	1.781.464,86	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	146.752,34	146.752,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.825,09	3.825,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	98.404,62	98.404,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	35.822,63	35.822,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.984,31	5.984,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.984,31	5.984,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	195.516,18	195.516,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	8.522,86	8.522,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	60.441,77	60.441,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.651,26	24.651,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.673,91	9.673,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.116,60	26.116,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	89.662,00	89.662,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.627,00	60.627,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	13.557,00	13.557,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	18.672,10	18.672,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	10.798,50	10.798,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.177,49	1.177,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	644,11	644,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.217,45	18.217,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	342,97	342,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	415,80	415,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	14.867,12	14.867,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.333,90	1.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	1.257,66	1.257,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	661,64C	207.135,31	208.069,39	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.952,59	24.952,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.400,73	17.400,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.845,35	3.845,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	291,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.191,83	7.191,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	14.657,55	14.657,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	28.237,17	28.237,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.623,41	6.623,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	140,13	140,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	57.313,25	57.313,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	3.444,34	3.444,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	8.991,70	8.991,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.571,78	1.571,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	16,28	16,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	130,10	130,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	661,64C	4.111,64	5.045,72	1.595,72C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	8.079,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	7.274,60	7.274,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.319,88	4.319,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	2.168,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.146.432,50	1.146.432,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	8.155,52	8.155,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	1.510,33	1.510,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	6.645,19	6.645,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.138.276,98	1.138.276,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	910.621,62	910.621,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	227.655,36	227.655,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.606,74	8.606,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	6.330,10	6.330,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	265,73	265,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.677,79	1.677,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	298,12	298,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	70.103,40	70.103,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	70.103,40	70.103,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	2.940.056,52C	30.277,42	2.515.373,23	5.425.152,33C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	2.940.056,52C	30.277,42	2.515.373,23	5.425.152,33C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	505.249,08C	0,00	565.598,06	1.070.847,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	505.249,08C	0,00	565.598,06	1.070.847,14C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	389.265,70C	0,00	438.943,03	828.208,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	9.638,34C	0,00	9.601,38	19.239,72C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	11.010,09C	0,00	13.330,20	24.340,29C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	39.494,56C	0,00	41.321,24	80.815,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	1.877,85C	0,00	2.287,08	4.164,93C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	2.541,37C	0,00	7.682,37	10.223,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	6.810,55C	0,00	0,00	6.810,55C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	488,72C	0,00	1.345,08	1.833,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	44.121,90C	0,00	51.087,68	95.209,58C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	155.897,08C	0,00	169.866,13	325.763,21C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	108.331,20C	0,00	118.899,59	227.230,79C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	42.280,77C	0,00	45.422,19	87.702,96C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.285,11C	0,00	5.544,35	10.829,46C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.910,36C	30.277,42	1.779.909,04	4.028.541,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	145.867,20C	0,00	146.752,34	292.619,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	5.350,04C	0,00	3.825,09	9.175,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	97.222,84C	0,00	98.404,62	195.627,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	35.044,32C	0,00	35.822,63	70.866,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	8.250,00C	0,00	8.700,00	16.950,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.984,31C	0,00	5.984,31	11.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	5.984,31C	0,00	5.984,31	11.968,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	47.939,12C	0,00	195.516,18	243.455,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	8.522,86	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.480,08C	0,00	60.441,77	88.921,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	25.436,72C	0,00	24.651,26	50.087,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	3.043,36C	0,00	9.673,91	12.717,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	0,00	26.116,60	26.116,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	12.407,00C	0,00	89.662,00	102.069,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	3.561,00C	0,00	60.627,00	64.188,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	0,00	4.456,00	4.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.390,00C	0,00	13.557,00	14.947,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	7.200,00C	0,00	7.200,00	14.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	256,00C	0,00	3.822,00	4.078,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	5.482,92C	0,00	18.672,10	24.155,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	5.415,62C	0,00	10.798,50	16.214,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	67,30C	0,00	1.177,49	1.244,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	0,00	644,11	644,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.569,12C	0,00	18.217,45	19.786,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	0,00	342,97	342,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	0,00	415,80	415,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	1.569,12C	0,00	14.867,12	16.436,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	0,00	1.333,90	1.333,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	0,00	1.257,66	1.257,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	170.347,85C	29.664,68	207.126,31	347.809,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	0,00	24.952,59	24.952,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	687,28C	0,00	17.400,73	18.088,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	3.845,35	3.845,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	291,81C	0,00	291,81	583,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.191,83	7.191,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	3.900,00C	0,00	14.657,55	18.557,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	20.034,11C	0,00	28.237,17	48.271,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	6.623,41	6.623,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	112,66C	0,00	140,13	252,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	94.006,50C	27.974,50	57.313,25	123.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	1.681,18	3.444,34	1.763,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	468,80C	0,00	8.991,70	9.460,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	0,00	981,93	981,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	1.056,95C	0,00	1.571,78	2.628,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	11.052,14C	0,00	16,28	11.068,42C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	130,10	130,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	512,00C	0,00	0,00	512,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	77,96C	0,00	0,00	77,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	450,00C	0,00	4.111,64	4.561,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	0,00	8.079,29	8.079,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	0,00	2.037,38	2.037,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	35.446,01C	9,00	7.265,60	42.702,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	1.404,67C	0,00	4.319,88	5.724,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	346,96C	0,00	346,96	693,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	0,00	2.168,16	2.168,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.780.352,88C	612,74	1.145.819,76	2.925.559,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	6.149,69C	0,00	8.155,52	14.305,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	6.149,69C	0,00	1.510,33	7.660,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	0,00	6.645,19	6.645,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.774.203,19C	612,74	1.137.664,24	2.911.254,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.419.362,58C	490,21	910.131,41	2.329.003,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	354.840,61C	122,53	227.532,83	582.250,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.351,74C	0,00	8.606,74	14.958,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	444,10C	0,00	6.330,10	6.774,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	276,31C	0,00	0,00	276,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	72,66C	0,00	265,73	338,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.941,12C	0,00	1.677,79	3.618,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.594,00C	0,00	35,00	1.629,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	2.023,55C	0,00	298,12	2.321,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.067,26C	0,00	70.103,40	192.170,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	122.067,26C	0,00	70.103,40	192.170,66C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	52.527,46	52.527,46	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	51.445,68	51.445,68	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	51.445,68	51.445,68	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	116.064,55C	25.722,84	0,00	90.341,71C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	116.064,55C	25.722,84	0,00	90.341,71C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.722,84	25.722,84	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	25.722,84	25.722,84	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	112.943,42C	0,00	25.722,84	138.666,26C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	112.943,42C	0,00	25.722,84	138.666,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	1.081,78	1.081,78	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	1.081,78	1.081,78	159.064,85C
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	1.081,78C	1.081,78	0,00	0,00
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	157.983,07C	0,00	1.081,78	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	157.983,07C	0,00	1.081,78	159.064,85C
TOTAIS	0,00	27.220.317,47	27.220.317,47	0,00

Belo Horizonte-MG, 29 de fevereiro 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