



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	77.090.185,12D	4.008.727,97	5.346.222,45	75.752.690,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	57.061.320,91D	4.001.177,97	5.262.217,24	55.800.281,64D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.010.658,16D	3.701.913,48	3.653.347,03	54.059.224,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.010.658,16D	3.701.913,48	3.653.347,03	54.059.224,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	324.203,13D	3.215.546,44	3.313.347,03	226.402,54D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	157.825,54D	1.498.698,73	1.628.435,43	28.088,84D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	157.825,54D	1.498.698,73	1.628.435,43	28.088,84D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	166.377,59D	1.671.063,72	1.639.127,61	198.313,70D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	166.377,59D	1.671.063,72	1.639.127,61	198.313,70D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	45.783,99	45.783,99	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	45.783,99	45.783,99	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.686.455,03D	486.367,04	340.000,00	53.832.822,07D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	53.686.455,03D	486.367,04	340.000,00	53.832.822,07D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	53.686.455,03D	486.367,04	340.000,00	53.832.822,07D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.101.612,08D	26.274,43	0,00	3.127.886,51D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	50.584.842,95D	460.092,61	340.000,00	50.704.935,56D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.855.961,58D	1.288,48	1.339.208,72	1.518.041,34D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.999.527,03D	1.288,48	960.399,15	9.040.416,36D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.999.527,03D	1.288,48	960.399,15	9.040.416,36D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.686.530,84D	721,72	931.632,01	8.755.620,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.686.530,84D	721,72	931.632,01	8.755.620,55D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	312.996,19D	566,76	28.767,14	284.795,81D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	312.996,19D	566,76	28.767,14	284.795,81D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	709.660,55D	0,00	378.809,57	330.850,98D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	709.660,55D	0,00	378.809,57	330.850,98D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	355.890,76D	0,00	306.103,47	49.787,29D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	353.063,34D	0,00	303.457,41	49.605,93D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.827,42D	0,00	2.646,06	181,36D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	353.769,79D	0,00	72.706,10	281.063,69D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	353.769,79D	0,00	72.706,10	281.063,69D
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	176.386,83D	169.202,10	140.478,53	205.110,40D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	132.677,22D	163.489,70	135.435,72	160.731,20D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	132.677,22D	163.489,70	135.435,72	160.731,20D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	240,11D	5.873,22	6.113,33	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	217,62	217,62	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - Aécio A. Bispo dos Santos	0,00	2.500,00	2.500,00	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	49,55D	455,60	505,15	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	190,56D	300,00	490,56	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	82.337,11D	121.757,62	94.963,53	109.131,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.498,69D	78.530,03	77.031,35	2.997,37D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	80.838,42D	25.295,41	0,00	106.133,83D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	17.932,18	17.932,18	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	1.955,62	1.955,62	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	2.662,60	2.662,60	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	5.786,04	5.786,04	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	2.448,26	2.448,26	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	1.858,37	1.858,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.63 - Jéssica Gabriella de Souza Isabel	0,00	3.221,29	3.221,29	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.792,31	6.792,31	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.648,30	6.648,30	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	144,01	144,01	0,00
1.1.3.1.1.05.07.01 - Elza Maria Gonçalves Lobosque	0,00	128,00	128,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07.09 - Lorena Rodrigues de Souza	0,00	16,01	16,01	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	50.100,00D	27.354,07	25.854,07	51.600,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.354,07	17.354,07	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.06.24 - Comunidade Santo Antônio - Comuna S.A	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	1.712,48	1.712,48	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	43.652,10D	5.712,40	5.042,81	44.321,69D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	43.652,10D	5.712,40	5.042,81	44.321,69D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	43.652,10D	5.712,40	5.042,81	44.321,69D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	116,94	116,94	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	6.940,81D	5.130,40	4.640,81	7.430,40D
1.1.3.7.1.02.22 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.3.7.1.02.24 - OCP Exames Ocupacionais Ltda	0,00	405,06	225,06	180,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.314,34D	128.773,91	129.182,96	17.905,29D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	6.387,10	1.064,90	5.322,20D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	0,00	6.387,10	1.064,90	5.322,20D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	0,00	6.387,10	1.064,90	5.322,20D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.052,81D	0,00	1.080,62	2.972,19D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	4.052,81D	0,00	1.080,62	2.972,19D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	4.052,81D	0,00	1.080,62	2.972,19D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	8.414,40D	122.386,81	125.698,41	5.102,80D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	8.414,40D	122.386,81	125.698,41	5.102,80D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	8.414,40D	122.386,81	125.698,41	5.102,80D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	100.914,02	100.914,02	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	8.414,40D	5.965,35	9.276,95	5.102,80D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	15.507,44	15.507,44	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	5.847,13D	0,00	1.339,03	4.508,10D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	5.847,13D	0,00	1.339,03	4.508,10D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	5.847,13D	0,00	1.339,03	4.508,10D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	5.847,13D	0,00	1.339,03	4.508,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.028.864,21D	7.550,00	84.005,21	19.952.409,00D
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
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	10.247.991,99D	7.550,00	82.844,56	10.172.697,43D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.841.623,94D	2.750,00	4.800,00	2.839.573,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.841.623,94D	2.750,00	4.800,00	2.839.573,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	996.605,56D	0,00	4.800,00	991.805,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	213.500,91D	2.750,00	0,00	216.250,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.555.592,57D	0,00	0,00	1.555.592,57D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1.03 - Salas	8.753.172,25D	0,00	0,00	8.753.172,25D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	4.500.762,19D	0,00	0,00	4.500.762,19D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	4.144.410,06D	0,00	0,00	4.144.410,06D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.506.856,44C	4.800,00	78.044,56	1.580.101,00C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.506.856,44C	4.800,00	78.044,56	1.580.101,00C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.506.856,44C	4.800,00	78.044,56	1.580.101,00C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.373.061,65C	4.800,00	24.169,77	1.392.431,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	133.794,79C	0,00	53.874,79	187.669,58C
1.2.4 - INTANGÍVEL	29.064,06D	0,00	1.160,65	27.903,41D
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	178.802,66C	0,00	1.160,65	179.963,31C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	178.802,66C	0,00	1.160,65	179.963,31C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	173.803,16C	0,00	1.160,65	174.963,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.048.665,18C	3.262.295,27	3.278.322,04	63.064.691,95C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.611.275,31C	3.262.295,27	3.278.322,04	1.627.302,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.264.106,77C	754.477,30	780.586,75	1.290.216,22C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.215.104,70C	705.475,23	732.633,77	1.242.263,24C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	2.405,18C	625.208,26	626.272,75	3.469,67C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	2.405,18C	625.208,26	626.272,75	3.469,67C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	519.480,55	521.721,15	2.240,60C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	349,45C	97.866,59	98.746,21	1.229,07C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	2.055,73C	7.861,12	5.805,39	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.212.699,52C	80.266,97	106.361,02	1.238.793,57C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.212.699,52C	80.266,97	106.361,02	1.238.793,57C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	688.914,93C	61.133,10	42.135,64	669.917,47C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	148.116,68C	12.987,79	8.903,31	144.032,20C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	55.113,19C	4.832,66	3.312,84	53.593,37C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.889,15C	604,10	414,13	6.699,18C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	240.356,76C	543,54	39.536,50	279.349,72C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	51.676,70C	116,86	8.500,31	60.060,15C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	19.228,54C	43,48	3.162,92	22.347,98C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.403,57C	5,44	395,37	2.793,50C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.002,07C	49.002,07	47.952,98	47.952,98C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.002,07C	49.002,07	47.952,98	47.952,98C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	49.002,07C	49.002,07	47.952,98	47.952,98C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	48.518,07C	48.518,07	46.917,21	46.917,21C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	396,00C	396,00	821,70	821,70C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	88,00C	88,00	214,07	214,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.164,71C	2.209.019,25	2.205.552,83	55.698,29C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.164,71C	2.209.019,25	2.205.552,83	55.698,29C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	59.164,71C	2.209.019,25	2.205.552,83	55.698,29C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	59.164,71C	2.209.019,25	2.205.552,83	55.698,29C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	2.730,40C	2.152.584,94	2.149.854,54	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	55.656,19C	55.656,19	54.429,15	54.429,15C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	778,12C	778,12	1.269,14	1.269,14C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	277.072,11C	286.256,40	275.472,26	266.287,97C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	273.713,21C	282.800,40	271.597,52	262.510,33C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	273.713,21C	282.800,40	271.597,52	262.510,33C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	252.757,37C	258.440,74	239.446,83	233.763,46C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	118.107,22C	123.790,59	115.209,37	109.526,00C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	117.197,22C	122.880,59	113.326,17	107.642,80C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	720,00C	720,00	1.494,00	1.494,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	190,00C	190,00	389,20	389,20C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	46.494,72C	46.494,72	44.645,81	44.645,81C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.715,37C	5.715,37	5.270,98	5.270,98C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	82.440,06C	82.440,06	74.320,67	74.320,67C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	406,48C	406,48	313,51	313,51C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	406,48C	406,48	313,51	313,51C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	259,86C	259,86	82,73	82,73C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	9,47C	9,47	5,70	5,70C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	100,51C	100,51	28,90	28,90C
2.1.4.1.1.03.10 - Código 6175 - AEROPORTOS BRASIL - VIRACOPOS S.A.	0,00	0,00	2,03	2,03C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A	16,64C	16,64	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	0,00	0,00	6,48	6,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA	3,71C	3,71	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	11,25C	11,25	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00	6,10	6,10C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	17,05C	17,05	3,41	3,41C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00	3,59	3,59C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	6,42C	6,42	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	6,46C	6,46	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	1,90C	1,90	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	6,32C	6,32	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	11,88C	11,88	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	22,66C	22,66	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	44,16C	44,16	26,52	26,52C
2.1.4.1.1.03.37 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	1,43C	1,43	0,00	0,00
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	48,12C	48,12	498,41	498,41C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	48,12C	48,12	498,41	498,41C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	14.122,60C	14.122,60	13.529,51	13.529,51C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	14.122,60C	14.122,60	13.529,51	13.529,51C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	340,66C	3.744,48	4.509,16	1.105,34C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	68,32C	68,32	177,36	177,36C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	68,32C	68,32	177,36	177,36C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	5.709,80C	5.709,80	13.040,01	13.040,01C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	2.202,19C	2.202,19	789,82	789,82C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	1.474,61C	1.474,61	1.707,48	1.707,48C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	1.670,96C	1.670,96	8.665,24	8.665,24C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	362,04C	362,04	1.877,47	1.877,47C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.358,90C	3.456,00	3.874,74	3.777,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.358,90C	3.456,00	3.874,74	3.777,64C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.358,90C	3.456,00	3.874,74	3.777,64C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.249,24C	3.249,24	3.348,52	3.348,52C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	2,17C	99,27	139,93	42,83C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	34,61C	34,61	36,39	36,39C
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	32,38C	32,38	4,48	4,48C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	0,00	0,00	152,08	152,08C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	0,00	0,00	152,84	152,84C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.249,22C	10.571,34	14.031,13	13.709,01C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.249,22C	10.571,34	14.031,13	13.709,01C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	10.249,22C	10.571,34	14.031,13	13.709,01C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	10.249,22C	10.571,34	14.031,13	13.709,01C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	8.199,51C	8.457,21	11.225,10	10.967,40C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.049,71C	2.114,13	2.806,03	2.741,61C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	682,50C	1.970,98	2.679,07	1.390,59C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.039.586,43D	2.222.598,61	1.284,14	22.260.900,90D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	5.365.246,38D	900.842,93	0,00	6.266.089,31D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.426.482,15D	575.016,81	0,00	4.001.498,96D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	3.426.482,15D	575.016,81	0,00	4.001.498,96D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.426.482,15D	575.016,81	0,00	4.001.498,96D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.585.297,70D	441.025,05	0,00	3.026.322,75D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	54.292,49D	9.638,34	0,00	63.930,83D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	85.435,91D	18.556,20	0,00	103.992,11D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	242.259,18D	39.808,28	0,00	282.067,46D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	15.007,28D	15.286,35	0,00	30.293,63D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	93.255,51D	4.747,44	0,00	98.002,95D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	20.865,04D	2.696,08	0,00	23.561,12D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	309.990,19D	42.558,57	0,00	352.548,76D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	20.078,85D	700,50	0,00	20.779,35D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.054.965,89D	171.224,71	0,00	1.226.190,60D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.054.965,89D	171.224,71	0,00	1.226.190,60D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.054.965,89D	171.224,71	0,00	1.226.190,60D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	739.352,31D	119.508,34	0,00	858.860,65D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	281.611,27D	46.245,43	0,00	327.856,70D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.002,31D	5.470,94	0,00	39.473,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	883.798,34D	154.601,41	0,00	1.038.399,75D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	883.798,34D	154.601,41	0,00	1.038.399,75D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	883.798,34D	154.601,41	0,00	1.038.399,75D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	25.059,02D	7.269,32	0,00	32.328,34D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	588.519,26D	99.390,22	0,00	687.909,48D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	218.435,26D	38.921,71	0,00	257.356,97D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	51.784,80D	9.020,16	0,00	60.804,96D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	36.454,66D	6.688,51	0,00	43.143,17D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.454,66D	6.688,51	0,00	43.143,17D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.454,66D	6.688,51	0,00	43.143,17D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.454,66D	6.688,51	0,00	43.143,17D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	36.454,66D	6.688,51	0,00	43.143,17D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.634.603,78D	831.085,22	744,40	3.464.944,60D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.559,58D	73.989,96	0,00	134.549,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	60.559,58D	73.989,96	0,00	134.549,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	58.977,06D	73.989,96	0,00	132.967,02D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.522,86D	0,00	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	72.479,96	0,00	72.479,96D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.026,58D	0,00	0,00	1.026,58D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61D	0,00	0,00	28.652,61D
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34D	0,00	0,00	8.788,34D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.938,27D	0,00	0,00	5.938,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.147,40D	0,00	0,00	4.147,40D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,52D	0,00	0,00	1.582,52D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	1.582,52D	0,00	0,00	1.582,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	2.247.595,33D	677.890,05	744,40	2.924.740,98D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	466.347,50D	92.246,00	128,00	558.465,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	466.347,50D	92.246,00	128,00	558.465,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	34.874,00D	13.390,00	0,00	48.264,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	251.999,00D	46.288,00	0,00	298.287,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	51.602,50D	5.979,00	0,00	57.581,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	56.985,00D	11.645,00	128,00	68.502,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	39.600,00D	7.470,00	0,00	47.070,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	31.159,00D	7.474,00	0,00	38.633,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	671.595,21D	121.702,36	586,40	792.711,17D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	319.911,21D	46.295,66	0,00	366.206,87D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	319.911,21D	46.295,66	0,00	366.206,87D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	142.956,93D	23.065,31	0,00	166.022,24D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	51.412,91D	11.120,71	0,00	62.533,62D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	123.941,37D	12.109,64	0,00	136.051,01D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	242.118,04D	42.829,38	586,40	284.361,02D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	127.010,18D	17.111,35	586,40	143.535,13D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.299,02D	0,00	0,00	18.299,02D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	86.416,68D	9.253,84	0,00	95.670,52D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	11.696,00	0,00	11.696,00D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	7.059,10D	2.428,07	0,00	9.487,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	593,94D	2.340,12	0,00	2.934,06D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	2.739,12D	0,00	0,00	2.739,12D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	109.565,96D	32.577,32	0,00	142.143,28D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	956,30D	158,90	0,00	1.115,20D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	6.003,17D	994,70	0,00	6.997,87D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	1.604,60D	583,20	0,00	2.187,80D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	205,00D	2.070,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	69.895,89D	13.040,02	0,00	82.935,91D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	8.669,53D	2.963,71	0,00	11.633,24D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	8.601,23D	906,00	0,00	9.507,23D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	13.630,24D	11.860,79	0,00	25.491,03D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.109.652,62D	463.941,69	30,00	1.573.564,31D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	1.109.652,62D	463.941,69	30,00	1.573.564,31D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	1.109.652,62D	463.941,69	30,00	1.573.564,31D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	125.084,98D	24.974,62	0,00	150.059,60D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	85.230,97D	23.031,06	0,00	108.262,03D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00D	180,00	0,00	560,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	2.571,08D	507,45	0,00	3.078,53D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	19.169,49D	3.259,27	0,00	22.428,76D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.459,05D	559,44	0,00	2.018,49D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	38.222,51D	7.324,22	0,00	45.546,73D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	79.387,75D	15.757,13	0,00	95.144,88D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	144.007,87D	22.731,80	0,00	166.739,67D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	35.163,14D	5.695,48	0,00	40.858,62D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	761,51D	125,22	0,00	886,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	164.235,50D	46.425,30	0,00	210.660,80D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	42.432,32D	91.415,87	0,00	133.848,19D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	45.490,22D	9.286,59	0,00	54.776,81D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	4.909,65D	981,93	0,00	5.891,58D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	6.903,98D	1.080,62	0,00	7.984,60D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	29.260,00D	0,00	0,00	29.260,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	31.863,04D	9.289,46	0,00	41.152,50D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.428,02D	2.595,70	0,00	18.023,72D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	16.093,00D	940,00	0,00	17.033,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	18.163,00D	2.805,00	0,00	20.968,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	194,90D	194,90	0,00	389,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.799,64D	3.062,48	0,00	18.862,12D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	40.396,45D	11.818,37	0,00	52.214,82D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	10.186,90D	2.883,75	0,00	13.070,65D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	84.527,24D	12.835,30	0,00	97.362,54D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	9.339,99D	110,00	0,00	9.449,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	30.712,64D	8.427,04	30,00	39.109,68D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	480,00D	1.946,07	0,00	2.426,07D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.734,80D	505,46	0,00	2.240,26D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	9.852,98D	2.192,16	0,00	12.045,14D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	326.448,87D	79.205,21	0,00	405.654,08D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	319.484,97D	78.044,56	0,00	397.529,53D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	319.484,97D	78.044,56	0,00	397.529,53D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	147.155,18D	24.169,77	0,00	171.324,95D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	172.329,79D	53.874,79	0,00	226.204,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	6.963,90D	1.160,65	0,00	8.124,55D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.179.787,53D	38.778,96	0,00	1.218.566,49D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	438.854,83D	38.778,96	0,00	477.633,79D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	438.854,83D	38.778,96	0,00	477.633,79D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	438.854,83D	38.778,96	0,00	477.633,79D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	438.854,83D	38.778,96	0,00	477.633,79D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	7.000,00D	8.500,00	0,00	15.500,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.982.544,01D	0,00	0,00	4.982.544,01D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.982.544,01D	0,00	0,00	4.982.544,01D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	921,27D	0,00	0,00	921,27D
3.6.1.4 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.815.083,76D	432.158,16	322,12	6.246.919,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.375,17D	704,70	0,00	24.079,87D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	23.375,17D	704,70	0,00	24.079,87D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	23.375,17D	704,70	0,00	24.079,87D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.888,30D	704,70	0,00	13.593,00D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.486,87D	0,00	0,00	10.486,87D
3.7.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.791.708,59D	431.453,46	322,12	6.222.839,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.791.708,59D	431.453,46	322,12	6.222.839,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.791.708,59D	431.453,46	322,12	6.222.839,93D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.633.366,90D	345.162,77	257,70	4.978.271,97D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.158.341,69D	86.290,69	64,42	1.244.567,96D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.866,31D	4.544,83	217,62	23.193,52D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.866,31D	4.544,83	217,62	23.193,52D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	18.866,31D	4.544,83	217,62	23.193,52D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.866,31D	4.544,83	217,62	23.193,52D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.866,31D	4.544,83	217,62	23.193,52D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	7.862,45C	659,83	0,00	7.202,62C
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31D	0,00	0,00	1.037,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59D	0,00	0,00	6.645,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.160,19D	3.850,00	217,62	14.792,57D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.769,00D	35,00	0,00	1.804,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.116,67D	0,00	0,00	6.116,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.081.106,37C	45.783,99	913.577,21	34.948.899,59C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	754.745,26C	0,00	108.185,56	862.930,82C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.745,26C	0,00	108.185,56	862.930,82C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.745,26C	0,00	108.185,56	862.930,82C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	754.745,26C	0,00	108.185,56	862.930,82C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.217,93C	0,00	100.970,16	818.188,09C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	647.799,70C	0,00	87.850,94	735.650,64C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.478,70C	0,00	7.931,70	57.410,40C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	19.939,53C	0,00	5.187,52	25.127,05C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.527,33C	0,00	7.215,40	44.742,73C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.798,80C	0,00	7.215,40	41.014,20C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53C	0,00	0,00	3.728,53C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.901.993,43C	0,00	761.974,24	4.663.967,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.282.055,17C	0,00	249.276,78	1.531.331,95C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.282.055,17C	0,00	249.276,78	1.531.331,95C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.282.055,17C	0,00	249.276,78	1.531.331,95C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.581,10C	0,00	30.623,80	57.204,90C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	25.542,29C	0,00	29.750,91	55.293,20C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.038,81C	0,00	872,89	1.911,70C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.255.474,07C	0,00	218.652,98	1.474.127,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	515.689,37C	0,00	97.855,23	613.544,60C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.069,01C	0,00	614,45	6.683,46C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	733.715,69C	0,00	120.183,30	853.898,99C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.619.938,26C	0,00	512.697,46	3.132.635,72C
4.4.9.1 - MULTAS	2.619.938,26C	0,00	512.697,46	3.132.635,72C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.561,32C	0,00	16.611,23	49.172,55C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	31.711,98C	0,00	16.155,12	47.867,10C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	849,34C	0,00	456,11	1.305,45C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.540.997,16C	0,00	488.510,08	3.029.507,24C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.540.997,16C	0,00	488.510,08	3.029.507,24C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.529.588,27C	0,00	487.742,24	3.017.330,51C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.408,89C	0,00	767,84	12.176,73C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	46.379,78C	0,00	7.576,15	53.955,93C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	36.934,13C	0,00	6.069,12	43.003,25C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	543,42C	0,00	52,92	596,34C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.902,23C	0,00	1.454,11	10.356,34C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.605,68C	45.783,99	43.417,41	93.239,10C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	91.902,80C	45.783,99	41.736,81	87.855,62C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.902,80C	45.783,99	41.736,81	87.855,62C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.902,80C	45.783,99	41.736,81	87.855,62C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	91.895,43C	45.783,99	41.736,81	87.848,25C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
4.9.9.4.1 - MULTAS	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	298.434,63	298.434,63	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	298.434,63	298.434,63	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	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 SERVICOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
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	298.434,63	298.434,63	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	298.434,63	298.434,63	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	298.434,63	298.434,63	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	15.286,35	15.286,35	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	15.286,35	15.286,35	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	15.007,28D	15.286,35	0,00	30.293,63D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	734.992,72D	0,00	15.286,35	719.706,37D
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	11.731.126,32D	283.148,28	281.473,65	11.732.800,95D
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	945.463,24D	80.262,05	0,00	1.025.725,29D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	193.257,02D	80.262,05	0,00	273.519,07D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.500,00D	2.362,09	0,00	26.862,09D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	72.479,96	0,00	72.479,96D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.948,00D	0,00	0,00	31.948,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00D	0,00	0,00	4.552,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	7.147,40D	3.440,00	0,00	10.587,40D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	748.206,22D	0,00	0,00	748.206,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	151.606,22D	0,00	0,00	151.606,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.081.832,12D	102.225,14	5.843,58	1.178.213,68D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.081.832,12D	102.225,14	5.843,58	1.178.213,68D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	107.288,00D	10.193,00	0,00	117.481,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	461.895,37D	68.676,00	2.062,32	528.509,05D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	138.862,33D	9.447,14	857,26	147.452,21D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	142.333,12D	0,00	2.924,00	139.409,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.006,30D	0,00	0,00	10.006,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.447,00D	13.909,00	0,00	75.356,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	738.181,16D	35.009,06	11.295,19	761.895,03D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	285.917,39D	19.000,00	0,00	304.917,39D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	66.330,76D	8.779,80	0,00	75.110,56D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	204.103,01D	1.002,79	0,00	205.105,80D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00D	0,00	11.252,59	48.747,41D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	41.696,00D	0,00	0,00	41.696,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	26.170,26D	5.008,32	42,60	31.135,98D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	16.000,00D	1.028,29	0,00	17.028,29D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	35.963,74D	189,86	0,00	36.153,60D
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	354.654,23D	21.621,78	996,80	375.279,21D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	12.424,96D	31,30	0,00	12.456,26D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	26.741,64D	2.000,00	0,00	28.741,64D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	14.712,80D	0,00	0,00	14.712,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	185.294,69D	7.437,76	996,80	191.735,65D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	36.785,93D	113,41	0,00	36.899,34D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.236,59D	6.039,31	0,00	28.275,90D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	40.457,62D	6.000,00	0,00	46.457,62D
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	6.468.995,57D	44.030,25	263.338,08	6.249.687,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	214.884,70D	9.990,00	0,00	224.874,70D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	224.419,33D	6.022,82	0,00	230.442,15D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	86.390,00D	0,00	1.002,79	85.387,21D
5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	587.273,47D	0,00	5.752,37	581.521,10D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.600,00D	0,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	338.000,00D	0,00	0,00	338.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	134.848,19D	23.774,35	0,00	158.622,54D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	155.595,17D	0,00	0,00	155.595,17D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	44.362,68D	0,00	0,00	44.362,68D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	19.387,70D	0,00	0,00	19.387,70D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	130.580,00D	0,00	0,00	130.580,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	200.095,65D	43,08	1.980,00	198.158,73D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	103.885,94D	0,00	43,08	103.842,86D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.913,00D	3.500,00	0,00	38.413,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	317.610,00D	0,00	39.634,06	277.975,94D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	513.252,20D	0,00	9.990,00	503.262,20D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	286.167,80D	700,00	6.219,80	280.648,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	187.180,00D	0,00	0,00	187.180,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	39.612,44D	0,00	970,45	38.641,99D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	416.749,98D	0,00	96.254,31	320.495,67D
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	578.687,32D	0,00	101.491,22	477.196,10D
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	425.988,52D	0,00	1.308,63	424.679,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	0,00	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	54.539,42D	0,00	1.308,63	53.230,79D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	27.298,12D	0,00	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
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	194.156,28D	0,00	366,00	193.790,28D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	194.156,28D	0,00	366,00	193.790,28D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	194.156,28D	0,00	366,00	193.790,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	7.724.520,55	7.724.520,55	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	7.724.300,55	7.724.300,55	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	2.299.858,40	2.299.858,40	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.144.043,03C	2.252.785,93	47.072,47	1.938.329,57C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.144.043,03C	2.252.785,93	47.072,47	1.938.329,57C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.185.582,73C	960.399,15	1.288,48	1.226.472,06C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.011.569,22C	931.632,01	721,72	1.080.658,93C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.011.569,22C	931.632,01	721,72	1.080.658,93C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.011.569,22C	931.632,01	721,72	1.080.658,93C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	174.013,51C	28.767,14	566,76	145.813,13C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	174.013,51C	28.767,14	566,76	145.813,13C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	174.013,51C	28.767,14	566,76	145.813,13C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	509.002,84C	488.510,08	0,00	20.492,76C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	509.002,84C	488.510,08	0,00	20.492,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	470.411,73C	487.742,24	0,00	17.330,51D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	38.591,11C	767,84	0,00	37.823,27C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	31.398,86C	108.185,56	0,00	76.786,70D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	51.073,81D	100.970,16	0,00	152.043,97D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	18.344,42C	87.850,94	0,00	69.506,52D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.478,70D	7.931,70	0,00	57.410,40D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	19.939,53D	5.187,52	0,00	25.127,05D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	82.472,67C	7.215,40	0,00	75.257,27C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	86.201,20C	7.215,40	0,00	78.985,80C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53D	0,00	0,00	3.728,53D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.418.058,60C	695.691,14	45.783,99	768.151,45C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	709.660,55C	378.809,57	0,00	330.850,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	355.890,76C	306.103,47	0,00	49.787,29C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	353.063,34C	303.457,41	0,00	49.605,93C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.827,42C	2.646,06	0,00	181,36C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	353.769,79C	72.706,10	0,00	281.063,69C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	353.769,79C	72.706,10	0,00	281.063,69C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88D	1.680,60	0,00	5.383,48D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.702,88D	1.680,60	0,00	5.383,48D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.902,80D	41.736,81	45.783,99	87.855,62D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	91.895,43D	41.736,81	45.783,99	87.848,25D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37D	0,00	0,00	7,37D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	750.944,83C	249.276,78	0,00	501.668,05C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	96.418,90C	30.623,80	0,00	65.795,10C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	94.457,71C	29.750,91	0,00	64.706,80C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.961,19C	872,89	0,00	1.088,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	654.525,93C	218.652,98	0,00	435.872,95C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	184.310,63C	97.855,23	0,00	86.455,40C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.930,99C	614,45	0,00	3.316,54C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	466.284,31C	120.183,30	0,00	346.101,01C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	53.058,90C	24.187,38	0,00	28.871,52C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	28.438,68C	16.611,23	0,00	11.827,45C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	28.288,02C	16.155,12	0,00	12.132,90C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	150,66C	456,11	0,00	305,45D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	24.620,22C	7.576,15	0,00	17.044,07C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	13.063,59C	6.069,12	0,00	6.994,47C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	456,58C	52,92	0,00	403,66C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	11.100,05C	1.454,11	0,00	9.645,94C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.660.986,09C	47.072,47	2.252.785,93	27.866.699,55C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	25.660.986,09C	47.072,47	2.252.785,93	27.866.699,55C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	18.588.302,27C	1.288,48	960.399,15	19.547.412,94C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	17.696.309,78C	721,72	931.632,01	18.627.220,07C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	17.696.309,78C	721,72	931.632,01	18.627.220,07C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	17.696.309,78C	721,72	931.632,01	18.627.220,07C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	891.992,49C	566,76	28.767,14	920.192,87C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	891.992,49C	566,76	28.767,14	920.192,87C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	891.992,49C	566,76	28.767,14	920.192,87C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.540.997,16C	0,00	488.510,08	3.029.507,24C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.540.997,16C	0,00	488.510,08	3.029.507,24C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.529.588,27C	0,00	487.742,24	3.017.330,51C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.408,89C	0,00	767,84	12.176,73C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	754.745,26C	0,00	108.185,56	862.930,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	717.217,93C	0,00	100.970,16	818.188,09C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	647.799,70C	0,00	87.850,94	735.650,64C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.478,70C	0,00	7.931,70	57.410,40C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	19.939,53C	0,00	5.187,52	25.127,05C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.527,33C	0,00	7.215,40	44.742,73C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	33.798,80C	0,00	7.215,40	41.014,20C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.728,53C	0,00	0,00	3.728,53C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.776.941,40C	45.783,99	695.691,14	4.426.848,55C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.320.339,45C	0,00	378.809,57	2.699.149,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.874.109,24C	0,00	306.103,47	2.180.212,71C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.846.936,66C	0,00	303.457,41	2.150.394,07C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	27.172,58C	0,00	2.646,06	29.818,64C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	446.230,21C	0,00	72.706,10	518.936,31C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	446.230,21C	0,00	72.706,10	518.936,31C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.702,88C	0,00	1.680,60	5.383,48C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	91.902,80C	45.783,99	41.736,81	87.855,62C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	91.895,43C	45.783,99	41.736,81	87.848,25C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.282.055,17C	0,00	249.276,78	1.531.331,95C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.581,10C	0,00	30.623,80	57.204,90C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	25.542,29C	0,00	29.750,91	55.293,20C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.038,81C	0,00	872,89	1.911,70C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.255.474,07C	0,00	218.652,98	1.474.127,05C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	515.689,37C	0,00	97.855,23	613.544,60C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.069,01C	0,00	614,45	6.683,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	733.715,69C	0,00	120.183,30	853.898,99C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	78.941,10C	0,00	24.187,38	103.128,48C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.561,32C	0,00	16.611,23	49.172,55C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	31.711,98C	0,00	16.155,12	47.867,10C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	849,34C	0,00	456,11	1.305,45C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	46.379,78C	0,00	7.576,15	53.955,93C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	36.936,41C	0,00	6.069,12	43.005,53C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	543,42C	0,00	52,92	596,34C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	8.899,95C	0,00	1.454,11	10.354,06C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	5.424.442,15	5.424.442,15	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	5.424.442,15	5.424.442,15	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.084.184,65C	1.016.115,82	404.541,48	8.472.610,31C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.321.334,65C	1.002.715,82	404.541,48	5.723.160,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.572,70	30.572,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	30.572,70	30.572,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.286,35	15.286,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	15.286,35	15.286,35	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.321.334,65C	972.143,12	373.968,78	5.723.160,31C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.641.868,11C	282.964,78	239.852,43	1.598.755,76C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	135.300,83C	88.036,05	80.262,05	127.526,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	15.977,14C	4.362,09	2.362,09	13.977,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	72.479,96	72.479,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.717,64C	0,00	0,00	2.717,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	1.714,00	0,00	13.286,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	41.347,39C	0,00	0,00	41.347,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.060,00	0,00	2.940,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.659,00C	0,00	0,00	7.659,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.159,66C	0,00	0,00	23.159,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00C	6.440,00	3.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.417,48C	1.700,30	0,00	717,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.417,48C	1.700,30	0,00	717,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	225.325,49C	40.610,41	0,00	184.715,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	46.376,50C	20.900,00	0,00	25.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	163.948,99C	19.710,41	0,00	144.238,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	592.739,62C	93.813,08	102.353,14	601.279,68C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	72.414,00C	13.574,00	10.193,00	69.033,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	198.568,37C	44.714,82	68.676,00	222.529,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	85.227,83C	8.609,26	9.447,14	86.065,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	80.793,12C	14.360,00	128,00	66.561,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	120.400,00C	7.470,00	0,00	112.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	9.878,30C	0,00	0,00	9.878,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	25.458,00C	5.085,00	13.909,00	34.282,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	455.276,90C	38.520,23	35.615,46	452.372,13C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	139.475,86C	10.652,51	19.606,40	148.429,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	48.031,74C	2.779,80	8.779,80	54.031,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	109.440,28C	6.447,06	1.002,79	103.996,01C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00C	11.252,59	0,00	48.747,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	17.998,60C	3.263,25	5.008,32	19.743,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	15.105,80C	2.160,15	1.028,29	13.973,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	33.224,62C	1.964,87	189,86	31.449,61C
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	227.807,79C	20.284,71	21.621,78	229.144,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	11.468,66C	206,60	31,30	11.293,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	20.667,87C	1.322,95	2.000,00	21.344,92C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	12.960,20C	1.136,20	0,00	11.824,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.625,00C	1.900,00	0,00	5.725,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	110.315,21C	11.031,69	7.437,76	106.721,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	28.116,40C	2.963,71	113,41	25.266,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	13.635,36C	1.671,06	6.039,31	18.003,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	15.019,09C	52,50	6.000,00	20.966,59C
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	4.043.786,27C	664.384,08	133.898,73	3.513.300,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	11.240,00	11.240,00	0,00
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	45.747,71C	76.370,97	51.095,67	20.472,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.620,00C	360,00	0,00	11.260,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	86.390,00C	1.002,79	0,00	85.387,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	176.921,47C	507,45	0,00	176.414,02C
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	553.308,66C	210.925,61	11.536,05	353.919,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.040,95C	1.957,89	0,00	2.083,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.507,95C	0,00	0,00	15.507,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	100.113,73C	0,00	0,00	100.113,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.790,00C	304,00	0,00	9.486,00C
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	79.339,20C	8.511,90	0,00	70.827,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	23.774,35	23.774,35	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.265,60C	0,00	0,01	10.265,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	13.920,41C	0,00	0,00	13.920,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	70.730,00C	0,00	0,00	70.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	158.782,48C	2.360,00	43,08	156.465,56C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	85.862,22C	53,78	0,00	85.808,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	18.820,00C	940,00	3.500,00	21.380,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	296.642,00C	40.082,06	0,00	256.559,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.805,10C	194,90	0,00	1.610,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	21.250,00C	3.150,00	0,00	18.100,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	103.547,31C	48.525,48	24.237,87	79.259,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	30.817,21C	14.171,46	6.112,14	22.757,89C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	348.779,43C	9.990,00	159,56	338.948,99C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	277.877,80C	6.919,80	700,00	271.658,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	119.072,10C	611,48	1.500,00	119.960,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	39.132,44C	2.916,52	0,00	36.215,92C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.265,20C	1.768,11	0,00	8.497,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	416.749,98C	96.254,31	0,00	320.495,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	578.687,32C	101.491,22	0,00	477.196,10C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.624,83C	10.109,80	0,00	47.515,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	57.624,83C	10.109,80	0,00	47.515,03C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	43.111,70C	10.109,80	0,00	33.001,90C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	14.513,13C	0,00	0,00	14.513,13C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	390.899,16C	5.818,46	217,62	385.298,32C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	278.655,52C	659,83	0,00	277.995,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.962,69C	0,00	0,00	10.962,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.734,27C	0,00	0,00	34.734,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	43.379,23C	5.158,63	217,62	38.438,22C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	21.181,45C	0,00	0,00	21.181,45C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	187.156,28C	8.866,00	0,00	178.290,28C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	187.156,28C	8.866,00	0,00	178.290,28C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	187.156,28C	8.866,00	0,00	178.290,28C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.762.850,00C	13.400,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.762.850,00C	13.400,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.062.850,00C	13.400,00	0,00	2.049.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00C	10.650,00	0,00	289.350,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	447.010,00C	2.750,00	0,00	444.260,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	925.840,00C	0,00	0,00	925.840,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	23.560.844,47C	4.408.326,33	5.019.900,67	24.172.418,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.570.541,83C	2.252.140,25	718.965,33	8.037.366,91C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	9.511.381,83C	2.249.390,25	705.565,33	7.967.556,91C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281.517,85C	590.303,16	15.286,35	3.706.501,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.281.517,85C	590.303,16	15.286,35	3.706.501,04C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.114.702,30C	441.025,05	0,00	2.673.677,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	125.707,51C	9.638,34	0,00	116.069,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	120.564,09C	18.556,20	0,00	102.007,89C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	287.740,82C	39.808,28	0,00	247.932,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.286,35	15.286,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	128.744,49C	4.747,44	0,00	123.997,05C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	44.134,96C	2.696,08	0,00	41.438,88C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	425.002,53C	57.844,92	0,00	367.157,61C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	34.921,15C	700,50	0,00	34.220,65C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.241.034,11C	171.224,71	0,00	1.069.809,40C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	885.647,69C	119.508,34	0,00	766.139,35C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	313.388,73C	46.245,43	0,00	267.143,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	41.997,69C	5.470,94	0,00	36.526,75C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.988.829,87C	1.487.862,38	690.278,98	3.191.246,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.135.201,66C	154.601,41	0,00	980.600,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	109.940,98C	7.269,32	0,00	102.671,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	655.480,74C	99.390,22	0,00	556.090,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	296.564,74C	38.921,71	0,00	257.643,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	73.215,20C	9.020,16	0,00	64.195,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.545,34C	6.688,51	0,00	76.856,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	83.545,34C	6.688,51	0,00	76.856,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	284.146,62C	288.672,72	265.543,61	261.017,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	365,40C	73.989,96	88.036,05	14.411,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	4.362,09	4.362,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	72.479,96	72.479,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	450,00	1.980,00	1.530,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	365,40C	0,00	0,00	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	6.440,00	6.440,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.700,30	1.700,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.700,30	1.700,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	202.969,52C	46.295,66	40.610,41	197.284,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	137.043,07C	23.065,31	0,00	113.977,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	53.816,81C	11.120,71	20.900,00	63.596,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	12.109,64C	12.109,64	19.710,41	19.710,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	22.745,00C	92.374,00	88.097,50	18.468,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.390,00	13.574,00	184,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	11.328,00C	46.288,00	42.652,50	7.692,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.032,00C	5.979,00	7.752,00	3.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.555,00C	11.773,00	11.564,00	4.346,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	4.830,00C	7.474,00	5.085,00	2.441,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	40.786,22C	43.435,78	27.811,44	25.161,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	19.431,35C	17.717,75	11.238,91	12.952,51C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	2.779,80	2.779,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.246,05C	9.253,84	6.447,06	5.439,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00C	11.696,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	1.112,56C	2.428,07	3.220,65	1.905,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	300,26C	2.340,12	2.160,15	120,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	0,00	1.964,87	1.964,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.280,48C	32.577,32	19.287,91	3.991,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	158,90	206,60	47,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	70,60C	994,70	1.322,95	398,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	148,00C	583,20	1.136,20	701,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	170,00C	2.070,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	5.083,59C	13.040,02	10.034,89	2.078,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.963,71	2.963,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	906,00	1.671,06	765,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	11.808,29C	11.860,79	52,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.347.496,67C	553.700,17	401.076,00	1.194.872,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	90.099,72C	26.224,62	11.240,00	75.115,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	93.440,65C	68.103,91	76.370,97	101.707,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	180,00	360,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	507,45	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	14.795,32C	14.795,32	205.173,24	205.173,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	559,44	1.957,89	1.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	51.269,54C	7.324,22	0,00	43.945,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	91.098,52C	15.757,13	0,00	75.341,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	193.992,13C	22.731,80	0,00	171.260,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	304,00	304,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	89.836,86C	5.695,48	0,00	84.141,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.238,49C	125,22	0,00	1.113,27C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	46.425,30C	46.425,30	8.511,90	8.511,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	91.415,87C	91.415,87	23.774,35	23.774,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	100.033,95C	9.286,60	0,00	90.747,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	25.532,62C	981,93	0,00	24.550,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	6.483,72C	1.080,62	0,00	5.403,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	151.000,00C	151.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	50.590,00C	0,00	0,00	50.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	9.450,13C	9.289,46	380,00	540,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.595,70C	2.595,70	10,70	10,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	2.805,00C	2.805,00	448,00	448,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	38.755,76C	3.062,48	3.150,00	38.843,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	36.056,24C	36.056,24	48.525,48	48.525,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	8.995,89C	8.995,89	14.171,46	14.171,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	79.945,53C	12.994,86	0,00	66.950,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	5.790,00C	0,00	700,00	6.490,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	42.195,26C	9.927,04	641,48	32.909,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.946,07	1.946,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	505,46	1.768,11	1.262,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	23.147,02C	2.192,16	0,00	20.954,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	897.049,41C	432.158,16	10.431,92	475.323,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	704,70	10.109,80	9.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	704,70	10.109,80	9.405,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	897.049,41C	431.453,46	322,12	465.918,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	717.639,10C	345.162,77	257,70	372.734,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	179.410,31C	86.290,69	64,42	93.184,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	245,00C	4.762,45	4.727,45	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	659,83	659,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.067,62	4.067,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	245,00C	35,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.145,17C	38.778,96	0,00	202.366,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	241.145,17C	38.778,96	0,00	202.366,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	59.160,00C	2.750,00	13.400,00	69.810,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	59.160,00C	2.750,00	13.400,00	69.810,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.160,00C	2.750,00	13.400,00	69.810,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	59.160,00C	0,00	0,00	59.160,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	2.730,40C	2.152.474,94	2.149.744,54	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	2.730,40C	2.149.724,94	2.146.994,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	746.241,52	746.241,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	575.016,81	575.016,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	441.025,05	441.025,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	9.638,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	18.556,20	18.556,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	39.808,28	39.808,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	15.286,35	15.286,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	4.747,44	4.747,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	2.696,08	2.696,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	700,50	700,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	42.558,57	42.558,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	171.224,71	171.224,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	119.508,34	119.508,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	46.245,43	46.245,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.470,94	5.470,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.730,40C	1.403.483,42	1.400.753,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	154.601,41	154.601,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	7.269,32	7.269,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	99.390,22	99.390,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	38.921,71	38.921,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.020,16	9.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.688,51	6.688,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.688,51	6.688,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.730,40C	292.620,12	289.889,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.989,96	73.989,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	72.479,96	72.479,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	46.295,66	46.295,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.065,31	23.065,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.120,71	11.120,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	12.109,64	12.109,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.540,00C	96.151,00	93.611,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	46.288,00	46.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	2.540,00C	9.573,00	7.033,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	11.773,00	11.773,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	7.657,00	7.657,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	43.415,78	43.415,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	17.697,75	17.697,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	9.253,84	9.253,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	11.696,00	11.696,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.428,07	2.428,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	2.340,12	2.340,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	190,40C	32.767,72	32.577,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	158,90	158,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	994,70	994,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	190,40C	773,60	583,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	13.040,02	13.040,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	2.963,71	2.963,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	906,00	906,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	11.860,79	11.860,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	465.051,69	465.051,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.974,62	24.974,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	23.031,06	23.031,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	180,00	180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.259,27	3.259,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	559,44	559,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.757,13	15.757,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	22.731,80	22.731,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.695,48	5.695,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	125,22	125,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	46.425,30	46.425,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	91.415,87	91.415,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.286,59	9.286,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	1.080,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	9.289,46	9.289,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	2.595,70	2.595,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	940,00	940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	194,90	194,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.062,48	3.062,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	11.818,37	11.818,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.883,75	2.883,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	14.025,30	14.025,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	8.457,04	8.457,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.946,07	1.946,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	505,46	505,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.192,16	2.192,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	432.480,28	432.480,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	704,70	704,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	704,70	704,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	431.775,58	431.775,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	345.420,47	345.420,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	86.355,11	86.355,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.762,45	4.762,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	659,83	659,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	4.067,62	4.067,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	38.778,96	38.778,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	38.778,96	38.778,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	13.987.572,24C	3.711,14	2.151.190,80	16.135.051,90C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	13.969.582,24C	3.711,14	2.148.440,80	16.114.311,90C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.426.482,15C	0,00	575.016,81	4.001.498,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.426.482,15C	0,00	575.016,81	4.001.498,96C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.585.297,70C	0,00	441.025,05	3.026.322,75C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	54.292,49C	0,00	9.638,34	63.930,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	85.435,91C	0,00	18.556,20	103.992,11C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	242.259,18C	0,00	39.808,28	282.067,46C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	15.007,28C	0,00	15.286,35	30.293,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	93.255,51C	0,00	4.747,44	98.002,95C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	20.865,04C	0,00	2.696,08	23.561,12C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	20.078,85C	0,00	700,50	20.779,35C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	309.990,19C	0,00	42.558,57	352.548,76C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.054.965,89C	0,00	171.224,71	1.226.190,60C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	739.352,31C	0,00	119.508,34	858.860,65C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	281.611,27C	0,00	46.245,43	327.856,70C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	34.002,31C	0,00	5.470,94	39.473,25C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.488.134,20C	3.711,14	1.402.199,28	10.886.622,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	883.798,34C	0,00	154.601,41	1.038.399,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	25.059,02C	0,00	7.269,32	32.328,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	588.519,26C	0,00	99.390,22	687.909,48C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	218.435,26C	0,00	38.921,71	257.356,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	51.784,80C	0,00	9.020,16	60.804,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.454,66C	0,00	6.688,51	43.143,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	36.454,66C	0,00	6.688,51	43.143,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.194.385,62C	1.951,40	291.905,72	1.484.339,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	57.590,79C	0,00	73.989,96	131.580,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.522,86C	0,00	0,00	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	72.479,96	72.479,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.026,58C	0,00	0,00	1.026,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61C	0,00	0,00	28.652,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34C	0,00	0,00	8.788,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00C	0,00	0,00	4.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.147,40C	0,00	0,00	4.147,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.582,52C	0,00	0,00	1.582,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.582,52C	0,00	0,00	1.582,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	319.911,21C	0,00	46.295,66	366.206,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	142.956,93C	0,00	23.065,31	166.022,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	51.412,91C	0,00	11.120,71	62.533,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	123.941,37C	0,00	12.109,64	136.051,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	463.807,50C	1.365,00	96.023,00	558.465,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	34.874,00C	0,00	13.390,00	48.264,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	251.999,00C	0,00	46.288,00	298.287,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	49.062,50C	1.054,00	9.573,00	57.581,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	56.985,00C	128,00	11.645,00	68.502,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	39.600,00C	0,00	7.470,00	47.070,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	31.159,00C	183,00	7.657,00	38.633,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	242.118,04C	586,40	42.829,38	284.361,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	127.010,18C	586,40	17.111,35	143.535,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.299,02C	0,00	0,00	18.299,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	86.416,68C	0,00	9.253,84	95.670,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	11.696,00	11.696,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	7.059,10C	0,00	2.428,07	9.487,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	593,94C	0,00	2.340,12	2.934,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	2.739,12C	0,00	0,00	2.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	109.375,56C	0,00	32.767,72	142.143,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	956,30C	0,00	158,90	1.115,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	6.003,17C	0,00	994,70	6.997,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.414,20C	0,00	773,60	2.187,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	205,00C	0,00	2.070,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	69.895,89C	0,00	13.040,02	82.935,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	8.669,53C	0,00	2.963,71	11.633,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	8.601,23C	0,00	906,00	9.507,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	13.630,24C	0,00	11.860,79	25.491,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.077.712,63C	1.220,00	465.021,69	1.541.514,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	124.784,98C	0,00	24.974,62	149.759,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	85.230,97C	0,00	23.031,06	108.262,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	380,00C	0,00	180,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	2.571,08C	0,00	507,45	3.078,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	19.169,49C	0,00	3.259,27	22.428,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.459,05C	0,00	559,44	2.018,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	38.222,51C	0,00	7.324,22	45.546,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	79.387,75C	0,00	15.757,13	95.144,88C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	144.007,87C	0,00	22.731,80	166.739,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	210,00C	0,00	0,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	35.163,14C	0,00	5.695,48	40.858,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	761,51C	0,00	125,22	886,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	164.235,50C	0,00	46.425,30	210.660,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	42.432,32C	0,00	91.415,87	133.848,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	45.295,62C	0,00	9.286,59	54.582,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	4.909,65C	0,00	981,93	5.891,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	6.903,98C	0,00	1.080,62	7.984,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confeção de Livros	9.260,00C	0,00	0,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	31.863,04C	0,00	9.289,46	41.152,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	15.428,02C	0,00	2.595,70	18.023,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	16.093,00C	0,00	940,00	17.033,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	18.163,00C	0,00	2.805,00	20.968,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	194,90C	0,00	194,90	389,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.994,24C	0,00	3.062,48	19.056,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	40.396,45C	0,00	11.818,37	52.214,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	10.186,90C	0,00	2.883,75	13.070,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	84.527,24C	1.190,00	14.025,30	97.362,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	25.912,64C	30,00	8.427,04	34.309,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	480,00C	0,00	1.946,07	2.426,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.734,80C	0,00	505,46	2.240,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	9.852,98C	0,00	2.192,16	12.045,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.815.083,76C	322,12	432.158,16	6.246.919,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	23.375,17C	0,00	704,70	24.079,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.888,30C	0,00	704,70	13.593,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.486,87C	0,00	0,00	10.486,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.791.708,59C	322,12	431.453,46	6.222.839,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.633.366,90C	257,70	345.162,77	4.978.271,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.158.341,69C	64,42	86.290,69	1.244.567,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.844,36C	217,62	4.544,83	39.171,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	8.115,60C	0,00	659,83	8.775,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31C	0,00	0,00	1.037,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59C	0,00	0,00	6.645,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	11.160,19C	217,62	3.850,00	14.792,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.769,00C	0,00	35,00	1.804,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	6.116,67C	0,00	0,00	6.116,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	438.854,83C	0,00	38.778,96	477.633,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	438.854,83C	0,00	38.778,96	477.633,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.000,00C	0,00	8.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.000,00C	0,00	8.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	7.000,00C	0,00	8.500,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	17.990,00C	0,00	2.750,00	20.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	17.990,00C	0,00	2.750,00	20.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.990,00C	0,00	2.750,00	20.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.990,00C	0,00	2.750,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	220,00	220,00	388.072,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	220,00	220,00	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	220,00	220,00	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.829,61C	110,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.829,61C	110,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	110,00	110,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.996,25C	0,00	110,00	162.106,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	161.996,25C	0,00	110,00	162.106,25C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
TOTAIS	0,00	17.562.361,02	17.562.361,02	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de julho 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