

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	78.350.236,21D	4.892.319,78	6.152.370,87	77.090.185,12D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	58.260.412,89D	4.874.329,78	6.073.421,76	57.061.320,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.686.417,98D	4.610.559,56	4.286.319,38	54.010.658,16D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.686.417,98D	4.610.559,56	4.286.319,38	54.010.658,16D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	318.721,70D	3.791.800,81	3.786.319,38	324.203,13D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	110.603,07D	1.909.171,01	1.861.948,54	157.825,54D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	110.603,07D	1.909.171,01	1.861.948,54	157.825,54D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	208.118,63D	1.804.986,16	1.846.727,20	166.377,59D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	208.118,63D	1.804.986,16	1.846.727,20	166.377,59D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	77.643,64	77.643,64	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	77.643,64	77.643,64	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.367.696,28D	818.758,75	500.000,00	53.686.455,03D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	53.367.696,28D	818.758,75	500.000,00	53.686.455,03D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	53.367.696,28D	818.758,75	500.000,00	53.686.455,03D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.078.896,65D	22.715,43	0,00	3.101.612,08D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	50.288.799,63D	796.043,32	500.000,00	50.584.842,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.350.111,25D	2.682,53	1.496.832,20	2.855.961,58D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.892.047,26D	2.682,53	895.202,76	9.999.527,03D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	10.892.047,26D	2.682,53	895.202,76	9.999.527,03D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.548.271,29D	1.322,31	863.062,76	9.686.530,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	10.548.271,29D	1.322,31	863.062,76	9.686.530,84D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	343.775,97D	1.360,22	32.140,00	312.996,19D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	343.775,97D	1.360,22	32.140,00	312.996,19D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.311.289,99D	0,00	601.629,44	709.660,55D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.311.289,99D	0,00	601.629,44	709.660,55D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	893.212,26D	0,00	537.321,50	355.890,76D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	886.393,26D	0,00	533.329,92	353.063,34D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.819,00D	0,00	3.991,58	2.827,42D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	418.077,73D	0,00	64.307,94	353.769,79D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	418.077,73D	0,00	64.307,94	353.769,79D
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	206.723,07D	136.226,01	166.562,25	176.386,83D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	167.533,17D	130.147,82	165.003,77	132.677,22D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	167.533,17D	130.147,82	165.003,77	132.677,22D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.800,00	4.559,89	240,11D
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos	0,00	400,00	350,45	49,55D
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	109,44	190,56D
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	117.433,17D	100.379,23	135.475,29	82.337,11D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.368,73D	91.014,67	90.884,71	1.498,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	37.427,00D	0,00	37.427,00	0,00
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	76.871,64D	3.966,78	0,00	80.838,42D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	1.765,80D	5.397,78	7.163,58	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	1.765,80D	4.689,78	6.455,58	0,00
1.1.3.1.1.04.05.63 - Jéssica Gabriella de Souza Isabel	0,00	708,00	708,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	50.100,00D	17.354,07	17.354,07	50.100,00D
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
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.06.24 - Comunidade Santo Antônio - Comuna S.A	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	1.206,52	1.206,52	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	39.132,39D	6.078,19	1.558,48	43.652,10D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	39.132,39D	6.078,19	1.558,48	43.652,10D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	1.377,38	1.377,38	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	1.377,38	1.377,38	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	39.132,39D	4.700,81	181,10	43.652,10D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	121,10D	0,00	121,10	0,00
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	2.300,00D	4.640,81	0,00	6.940,81D
1.1.3.7.1.02.22 - Ocupacional - Medicina do Trabalho Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.160,59D	124.861,68	123.707,93	18.314,34D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.133,43D	0,00	1.080,62	4.052,81D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	5.133,43D	0,00	1.080,62	4.052,81D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	5.133,43D	0,00	1.080,62	4.052,81D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	4.841,00D	124.861,68	121.288,28	8.414,40D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	4.841,00D	124.861,68	121.288,28	8.414,40D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	4.841,00D	124.861,68	121.288,28	8.414,40D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	100.321,30	100.321,30	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	4.841,00D	8.657,90	5.084,50	8.414,40D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	15.882,48	15.882,48	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.186,16D	0,00	1.339,03	5.847,13D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	7.186,16D	0,00	1.339,03	5.847,13D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	7.186,16D	0,00	1.339,03	5.847,13D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	7.186,16D	0,00	1.339,03	5.847,13D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.089.823,32D	17.990,00	78.949,11	20.028.864,21D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.307.790,45D	17.990,00	77.788,46	10.247.991,99D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.823.633,94D	17.990,00	0,00	2.841.623,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.823.633,94D	17.990,00	0,00	2.841.623,94D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	996.605,56D	0,00	0,00	996.605,56D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	210.510,91D	2.990,00	0,00	213.500,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	15.000,00	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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.429.067,98C	0,00	77.788,46	1.506.856,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.429.067,98C	0,00	77.788,46	1.506.856,44C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.429.067,98C	0,00	77.788,46	1.506.856,44C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.349.147,98C	0,00	23.913,67	1.373.061,65C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	79.920,00C	0,00	53.874,79	133.794,79C
1.2.4 - INTANGÍVEL	30.224,71D	0,00	1.160,65	29.064,06D
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	177.642,01C	0,00	1.160,65	178.802,66C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	177.642,01C	0,00	1.160,65	178.802,66C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	172.642,51C	0,00	1.160,65	173.803,16C
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	63.024.741,84C	3.236.437,97	3.276.339,36	63.064.643,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.571.373,92C	3.236.437,97	3.276.339,36	1.611.275,31C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.248.848,88C	784.713,41	799.971,30	1.264.106,77C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.201.000,34C	736.864,87	750.969,23	1.215.104,70C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	633.288,22	635.693,40	2.405,18C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	0,00	633.288,22	635.693,40	2.405,18C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	540.806,45	540.806,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	86.253,99	86.603,44	349,45C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	6.227,78	8.283,51	2.055,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.201.000,34C	103.576,65	115.275,83	1.212.699,52C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.201.000,34C	103.576,65	115.275,83	1.212.699,52C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	718.967,48C	78.705,58	48.653,03	688.914,93C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	154.577,96C	16.282,02	9.820,74	148.116,68C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.517,42C	6.058,42	3.654,19	55.113,19C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.189,68C	757,30	456,77	6.889,15C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	201.339,29C	1.358,87	40.376,34	240.356,76C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	43.287,98C	292,16	8.680,88	51.676,70C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	16.107,14C	108,71	3.230,11	19.228,54C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	2.013,39C	13,59	403,77	2.403,57C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.848,54C	47.848,54	49.002,07	49.002,07C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.848,54C	47.848,54	49.002,07	49.002,07C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.848,54C	47.848,54	49.002,07	49.002,07C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.968,54C	46.968,54	48.518,07	48.518,07C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	792,00	396,00	396,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	88,00C	88,00	88,00	88,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.356,68C	2.163.507,88	2.169.315,91	59.164,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.356,68C	2.163.507,88	2.169.315,91	59.164,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	53.356,68C	2.163.507,88	2.169.315,91	59.164,71C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	53.356,68C	2.163.507,88	2.169.315,91	59.164,71C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	738,00C	2.110.889,20	2.112.881,60	2.730,40C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	52.029,60C	52.029,60	55.656,19	55.656,19C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	589,08C	589,08	778,12	778,12C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	253.591,51C	269.266,82	292.747,42	277.072,11C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	250.572,84C	266.158,50	289.298,87	273.713,21C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	250.572,84C	266.158,50	289.298,87	273.713,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	234.440,03C	245.410,21	263.727,55	252.757,37C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	107.986,19C	113.669,56	123.790,59	118.107,22C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	106.386,19C	112.069,56	122.880,59	117.197,22C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	1.440,00	720,00	720,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	160,00C	160,00	190,00	190,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	42.849,93C	42.849,93	46.494,72	46.494,72C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.212,53C	5.212,53	5.715,37	5.715,37C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	78.391,38C	83.678,19	87.726,87	82.440,06C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	1.143,04C	1.143,04	406,48	406,48C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	1.143,04C	1.143,04	406,48	406,48C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	111,16C	111,16	259,86	259,86C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	8,25C	8,25	9,47	9,47C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	34,24C	34,24	100,51	100,51C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,24C	6,24	16,64	16,64C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	10,80C	10,80	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.15 - Código 6175 - VINCI AIR PORTS BRASIL PART LTDA	0,00	0,00	3,71	3,71C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00	11,25	11,25C
2.1.4.1.1.03.19 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANOPOLIS S.A.	0,00	0,00	17,05	17,05C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	12,84C	12,84	6,42	6,42C
2.1.4.1.1.03.23 - Código 6175 - SPE - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DA ZONA DA MATA S.A.	6,46C	6,46	6,46	6,46C
2.1.4.1.1.03.26 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES (AEROPORTO)	0,00	0,00	1,90	1,90C
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	3,16C	3,16	6,32	6,32C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	11,88	11,88C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	0,00	0,00	22,66	22,66C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	29,17C	29,17	44,16	44,16C
2.1.4.1.1.03.37 - Código 6175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXA	0,00	0,00	1,43	1,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	44,73C	44,73	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	44,73C	44,73	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	11.744,58C	11.744,58	14.122,60	14.122,60C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	11.744,58C	11.744,58	14.122,60	14.122,60C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	731,27C	3.445,34	3.054,73	340,66C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	49,01C	49,01	68,32	68,32C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	49,01C	49,01	68,32	68,32C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	2.309,02C	4.210,43	7.611,21	5.709,80C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.031,83C	1.031,83	2.202,19	2.202,19C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	612,13C	1.021,04	1.883,52	1.474,61C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	546,62C	1.773,33	2.897,67	1.670,96C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	118,44C	384,23	627,83	362,04C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.018,67C	3.108,32	3.448,55	3.358,90C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.018,67C	3.108,32	3.448,55	3.358,90C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.018,67C	3.108,32	3.448,55	3.358,90C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.803,00C	2.803,00	3.249,24	3.249,24C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	8,36C	104,41	98,22	2,17C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,83C	33,83	34,61	34,61C
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	25,98	25,98	32,38C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	54,75C	54,75	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	45,85C	45,85	0,00	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.914,19C	15.584,83	10.919,86	10.249,22C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.914,19C	15.584,83	10.919,86	10.249,22C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	14.914,19C	15.584,83	10.919,86	10.249,22C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	14.914,19C	15.584,83	10.919,86	10.249,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	11.931,48C	12.468,00	8.736,03	8.199,51C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.982,71C	3.116,83	2.183,83	2.049,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	662,66C	3.365,03	3.384,87	682,50C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	163.544,77C	0,00	0,00	163.544,77C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.289.823,15C	0,00	0,00	61.289.823,15C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.972.604,11D	2.124.897,64	41.937,27	20.055.564,48D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.440.200,63D	925.045,75	0,00	5.365.246,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.832.209,83D	594.272,32	0,00	3.426.482,15D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.832.209,83D	594.272,32	0,00	3.426.482,15D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.832.209,83D	594.272,32	0,00	3.426.482,15D
3.1.1.1.1.01 - Salários	2.164.584,81D	420.712,89	0,00	2.585.297,70D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	44.586,21D	9.706,28	0,00	54.292,49D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	74.085,53D	11.350,38	0,00	85.435,91D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	201.882,84D	40.376,34	0,00	242.259,18D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.100,86D	6.906,42	0,00	15.007,28D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	47.013,36D	46.242,15	0,00	93.255,51D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	20.730,80D	134,24	0,00	20.865,04D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	260.888,89D	49.101,30	0,00	309.990,19D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	10.336,53D	9.742,32	0,00	20.078,85D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	876.230,95D	178.734,94	0,00	1.054.965,89D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	876.230,95D	178.734,94	0,00	1.054.965,89D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	876.230,95D	178.734,94	0,00	1.054.965,89D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	613.634,28D	125.718,03	0,00	739.352,31D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	234.399,38D	47.211,89	0,00	281.611,27D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.197,29D	5.805,02	0,00	34.002,31D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	731.759,85D	152.038,49	0,00	883.798,34D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	731.759,85D	152.038,49	0,00	883.798,34D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	731.759,85D	152.038,49	0,00	883.798,34D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	21.119,06D	3.939,96	0,00	25.059,02D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	489.679,24D	98.840,02	0,00	588.519,26D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	178.661,55D	39.773,71	0,00	218.435,26D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	42.300,00D	9.484,80	0,00	51.784,80D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	30.361,15D	6.093,51	0,00	36.454,66D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.361,15D	6.093,51	0,00	36.454,66D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.361,15D	6.093,51	0,00	36.454,66D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.361,15D	6.093,51	0,00	36.454,66D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	30.361,15D	6.093,51	0,00	36.454,66D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.996.125,36D	679.511,67	41.033,25	2.634.603,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.802,17D	37.757,41	0,00	60.559,58D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	22.802,17D	37.757,41	0,00	60.559,58D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	21.219,65D	37.757,41	0,00	58.977,06D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	8.522,86D	0,00	0,00	8.522,86D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	621,18D	405,40	0,00	1.026,58D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.652,61	0,00	28.652,61D
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	1.386,27D	4.552,00	0,00	5.938,27D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	4.147,40	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	1.725.823,43D	562.805,15	41.033,25	2.247.595,33D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	370.366,50D	96.109,00	128,00	466.347,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	370.366,50D	96.109,00	128,00	466.347,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	31.334,00D	3.540,00	0,00	34.874,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	201.995,00D	50.004,00	0,00	251.999,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	26.246,50D	25.356,00	0,00	51.602,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	49.156,00D	7.829,00	0,00	56.985,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	36.000,00D	3.600,00	0,00	39.600,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	128,00	0,00	128,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	25.635,00D	5.652,00	128,00	31.159,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	489.942,70D	181.652,51	0,00	671.595,21D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	258.308,36D	61.602,85	0,00	319.911,21D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	258.308,36D	61.602,85	0,00	319.911,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	119.298,08D	23.658,85	0,00	142.956,93D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	41.739,00D	9.673,91	0,00	51.412,91D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	96.471,28D	27.470,09	0,00	123.941,37D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	147.959,62D	94.158,42	0,00	242.118,04D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	86.077,16D	40.933,02	0,00	127.010,18D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	10.939,58D	7.359,44	0,00	18.299,02D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	43.902,67D	42.514,01	0,00	86.416,68D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	4.528,94D	2.530,16	0,00	7.059,10D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	593,94D	0,00	0,00	593,94D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	1.917,33D	821,79	0,00	2.739,12D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	83.674,72D	25.891,24	0,00	109.565,96D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	645,30D	311,00	0,00	956,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	4.831,78D	1.171,39	0,00	6.003,17D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	1.414,20D	190,40	0,00	1.604,60D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	205,00D	0,00	0,00	205,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	55.280,05D	14.615,84	0,00	69.895,89D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.969,44D	3.700,09	0,00	8.669,53D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	7.253,64D	1.347,59	0,00	8.601,23D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	9.075,31D	4.554,93	0,00	13.630,24D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	865.514,23D	285.043,64	40.905,25	1.109.652,62D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	865.514,23D	285.043,64	40.905,25	1.109.652,62D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	865.514,23D	285.043,64	40.905,25	1.109.652,62D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	100.110,36D	24.974,62	0,00	125.084,98D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.166,26D	14.064,71	0,00	85.230,97D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	120,00D	260,00	0,00	380,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	2.029,80D	541,28	0,00	2.571,08D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	15.580,50D	3.588,99	0,00	19.169,49D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.459,05D	0,00	0,00	1.459,05D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.898,29D	7.324,22	0,00	38.222,51D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	63.630,20D	15.757,55	0,00	79.387,75D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	120.097,27D	23.910,60	0,00	144.007,87D
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	27.894,30D	7.268,84	0,00	35.163,14D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	620,61D	140,90	0,00	761,51D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25D	40.890,25	0,00	164.235,50D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	27.624,01D	55.698,56	40.890,25	42.432,32D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	36.105,00D	9.385,22	0,00	45.490,22D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	3.927,72D	981,93	0,00	4.909,65D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	5.823,36D	1.080,62	0,00	6.903,98D
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	19.611,25D	12.251,79	0,00	31.863,04D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.424,34D	11.003,68	0,00	15.428,02D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	3.148,00D	12.945,00	0,00	16.093,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	8.161,00D	10.002,00	0,00	18.163,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	116,94D	77,96	0,00	194,90D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.893,12D	3.906,52	0,00	15.799,64D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.317,16D	8.079,29	0,00	40.396,45D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	8.149,52D	2.037,38	0,00	10.186,90D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	71.646,18D	12.881,06	0,00	84.527,24D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	9.229,99D	110,00	0,00	9.339,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	26.027,31D	4.700,33	15,00	30.712,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	480,00D	0,00	0,00	480,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.734,80D	0,00	0,00	1.734,80D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	8.672,64D	1.180,34	0,00	9.852,98D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	247.499,76D	78.949,11	0,00	326.448,87D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	241.696,51D	77.788,46	0,00	319.484,97D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	241.696,51D	77.788,46	0,00	319.484,97D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	123.241,51D	23.913,67	0,00	147.155,18D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	118.455,00D	53.874,79	0,00	172.329,79D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	5.803,25D	1.160,65	0,00	6.963,90D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.139.261,46D	40.526,07	0,00	1.179.787,53D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	398.328,76D	40.526,07	0,00	438.854,83D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	398.328,76D	40.526,07	0,00	438.854,83D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	398.328,76D	40.526,07	0,00	438.854,83D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	398.328,76D	40.526,07	0,00	438.854,83D
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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3.7 - TRIBUTÁRIAS	5.352.064,22D	463.690,18	670,64	5.815.083,76D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.479,94D	1.895,23	0,00	23.375,17D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	21.479,94D	1.895,23	0,00	23.375,17D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	21.479,94D	1.895,23	0,00	23.375,17D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.041,47D	846,83	0,00	12.888,30D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	9.438,47D	1.048,40	0,00	10.486,87D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	5.330.584,28D	461.794,95	670,64	5.791.708,59D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.330.584,28D	461.794,95	670,64	5.791.708,59D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.330.584,28D	461.794,95	670,64	5.791.708,59D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	4.264.467,45D	369.435,97	536,52	4.633.366,90D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.066.116,83D	92.358,98	134,12	1.158.341,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.047,28D	3.030,46	233,38	34.844,36D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.047,28D	3.030,46	233,38	34.844,36D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	32.047,28D	3.030,46	233,38	34.844,36D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.047,28D	3.030,46	233,38	34.844,36D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.047,28D	3.030,46	233,38	34.844,36D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	8.115,60D	0,00	0,00	8.115,60D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31D	233,38	233,38	1.037,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.398,11D	2.762,08	0,00	11.160,19D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.734,00D	35,00	0,00	1.769,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.116,67D	0,00	0,00	6.116,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.298.098,48C	38.654,80	821.662,69	34.081.106,37C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	693.528,22C	0,00	61.217,04	754.745,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.528,22C	0,00	61.217,04	754.745,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	693.528,22C	0,00	61.217,04	754.745,26C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	693.528,22C	0,00	61.217,04	754.745,26C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	662.930,38C	0,00	54.287,55	717.217,93C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	607.816,28C	0,00	39.983,42	647.799,70C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	38.903,10C	0,00	10.575,60	49.478,70C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	16.211,00C	0,00	3.728,53	19.939,53C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.597,84C	0,00	6.929,49	37.527,33C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.355,64C	0,00	6.443,16	33.798,80C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.242,20C	0,00	486,33	3.728,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.194.246,93C	0,00	707.746,50	3.901.993,43C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.017.384,53C	0,00	264.670,64	1.282.055,17C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.017.384,53C	0,00	264.670,64	1.282.055,17C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.017.384,53C	0,00	264.670,64	1.282.055,17C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.851,83C	0,00	10.729,27	26.581,10C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.372,17C	0,00	10.170,12	25.542,29C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	479,66C	0,00	559,15	1.038,81C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.001.532,70C	0,00	253.941,37	1.255.474,07C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	374.935,74C	0,00	140.753,63	515.689,37C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.448,77C	0,00	620,24	6.069,01C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	621.148,19C	0,00	112.567,50	733.715,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.176.862,40C	0,00	443.075,86	2.619.938,26C
4.4.9.1 - MULTAS	2.176.862,40C	0,00	443.075,86	2.619.938,26C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.242,58C	0,00	9.318,74	32.561,32C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	22.662,16C	0,00	9.049,82	31.711,98C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	580,42C	0,00	268,92	849,34C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.119.271,24C	0,00	421.725,92	2.540.997,16C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.119.271,24C	0,00	421.725,92	2.540.997,16C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.109.342,94C	0,00	420.245,33	2.529.588,27C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.928,30C	0,00	1.480,59	11.408,89C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	34.348,58C	0,00	12.031,20	46.379,78C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	26.268,87C	0,00	10.665,26	36.934,13C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	463,60C	0,00	79,82	543,42C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.616,11C	0,00	1.286,12	8.902,23C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	81.561,33C	38.654,80	52.699,15	95.605,68C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	77.858,45C	38.654,80	52.699,15	91.902,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	77.858,45C	38.654,80	52.699,15	91.902,80C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	77.858,45C	38.654,80	52.699,15	91.902,80C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	77.851,18C	38.654,80	52.699,05	91.895,43C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	7,27C	0,00	0,10	7,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
4.9.9.4.1 - MULTAS	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	64.379,19	64.379,19	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	64.379,19	64.379,19	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.379,19	64.379,19	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	64.379,19	64.379,19	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	64.379,19	64.379,19	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	6.906,42	6.906,42	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	6.906,42	6.906,42	7.708.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	206.000,00D	0,00	0,00	206.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	530.000,00D	0,00	0,00	530.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	8.100,86D	6.906,42	0,00	15.007,28D
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	741.899,14D	0,00	6.906,42	734.992,72D
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	11.724.603,35D	57.472,77	50.938,16	11.731.137,96D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	944.663,24D	3.300,00	2.500,00	945.463,24D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	193.257,02D	2.500,00	2.500,00	193.257,02D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	27.000,00D	0,00	2.500,00	24.500,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.948,00D	0,00	0,00	31.948,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.052,00D	2.500,00	0,00	4.552,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	7.147,40D	0,00	0,00	7.147,40D
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	747.406,22D	800,00	0,00	748.206,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	800,00D	800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.078.900,19D	10.012,00	7.080,07	1.081.832,12D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.078.900,19D	10.012,00	7.080,07	1.081.832,12D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	106.040,00D	1.248,00	0,00	107.288,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	460.226,00D	4.664,00	2.994,63	461.895,37D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	140.279,73D	0,00	1.417,40	138.862,33D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	144.182,16D	311,00	2.160,04	142.333,12D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.006,30D	0,00	0,00	10.006,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	58.166,00D	3.789,00	508,00	61.447,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	738.010,90D	1.170,26	1.000,00	738.181,16D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	285.917,39D	0,00	0,00	285.917,39D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	66.330,76D	0,00	0,00	66.330,76D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	204.103,01D	0,00	0,00	204.103,01D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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	25.000,00D	1.170,26	0,00	26.170,26D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.000,00D	0,00	1.000,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	35.963,74D	0,00	0,00	35.963,74D
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	351.176,00D	6.407,29	2.917,42	354.665,87D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.000,00D	28,00	603,04	12.424,96D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	27.057,84D	37,80	354,00	26.741,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	185.287,32D	1.967,75	1.960,38	185.294,69D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	33.500,00D	3.285,93	0,00	36.785,93D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.093,17D	143,42	0,00	22.236,59D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	39.524,87D	944,39	0,00	40.469,26D
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	6.469.853,02D	36.583,22	37.440,67	6.468.995,57D
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	0,00	0,00	214.884,70D
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	0,00	0,00	224.419,33D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00D	0,00	2.610,00	86.390,00D
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	0,00	587.273,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	121.000,00D	13.848,19	0,00	134.848,19D
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	130.562,00D	19.270,00	19.270,00	130.562,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	199.920,62D	175,03	0,00	200.095,65D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	104.023,48D	0,00	137,54	103.885,94D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.233,00D	680,00	0,00	34.913,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	315.000,00D	2.610,00	0,00	317.610,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	0,00	513.252,20D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	286.185,80D	0,00	0,00	286.185,80D
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	0,00	39.612,44D
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	431.093,17D	0,00	14.343,19	416.749,98D
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	579.767,26D	0,00	1.079,94	578.687,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	426.902,52D	0,00	914,00	425.988,52D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	0,00	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	55.453,42D	0,00	914,00	54.539,42D
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	27.298,12D	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	199.765,25D	0,00	5.620,61	194.144,64D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.765,25D	0,00	5.620,61	194.144,64D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	199.765,25D	0,00	5.620,61	194.144,64D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	7.378.993,05	7.378.993,05	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	7.378.773,05	7.378.773,05	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	2.359.832,22	2.359.832,22	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.421.200,59C	2.318.494,89	41.337,33	4.144.043,03C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.421.200,59C	2.318.494,89	41.337,33	4.144.043,03C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.078.102,96C	895.202,76	2.682,53	2.185.582,73C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.873.309,67C	863.062,76	1.322,31	2.011.569,22C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.873.309,67C	863.062,76	1.322,31	2.011.569,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	2.873.309,67C	863.062,76	1.322,31	2.011.569,22C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	204.793,29C	32.140,00	1.360,22	174.013,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	204.793,29C	32.140,00	1.360,22	174.013,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	204.793,29C	32.140,00	1.360,22	174.013,51C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	930.728,76C	421.725,92	0,00	509.002,84C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	930.728,76C	421.725,92	0,00	509.002,84C
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	890.657,06C	420.245,33	0,00	470.411,73C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	40.071,70C	1.480,59	0,00	38.591,11C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	92.615,90C	61.217,04	0,00	31.398,86C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	3.213,74C	54.287,55	0,00	51.073,81D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	58.327,84C	39.983,42	0,00	18.344,42C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	38.903,10D	10.575,60	0,00	49.478,70D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	16.211,00D	3.728,53	0,00	19.939,53D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	89.402,16C	6.929,49	0,00	82.472,67C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	92.644,36C	6.443,16	0,00	86.201,20C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.242,20D	486,33	0,00	3.728,53D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.319.752,97C	940.349,17	38.654,80	1.418.058,60C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.311.289,99C	601.629,44	0,00	709.660,55C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	893.212,26C	537.321,50	0,00	355.890,76C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	886.393,26C	533.329,92	0,00	353.063,34C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	6.819,00C	3.991,58	0,00	2.827,42C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	418.077,73C	64.307,94	0,00	353.769,79C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	418.077,73C	64.307,94	0,00	353.769,79C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88D	0,00	0,00	3.702,88D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.702,88D	0,00	0,00	3.702,88D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	77.858,45D	52.699,15	38.654,80	91.902,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	77.851,18D	52.699,05	38.654,80	91.895,43D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,27D	0,10	0,00	7,37D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.015.615,47C	264.670,64	0,00	750.944,83C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	107.148,17C	10.729,27	0,00	96.418,90C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	104.627,83C	10.170,12	0,00	94.457,71C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.520,34C	559,15	0,00	1.961,19C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	908.467,30C	253.941,37	0,00	654.525,93C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	325.064,26C	140.753,63	0,00	184.310,63C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.551,23C	620,24	0,00	3.930,99C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	578.851,81C	112.567,50	0,00	466.284,31C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	74.408,84C	21.349,94	0,00	53.058,90C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	37.757,42C	9.318,74	0,00	28.438,68C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	37.337,84C	9.049,82	0,00	28.288,02C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	419,58C	268,92	0,00	150,66C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	36.651,42C	12.031,20	0,00	24.620,22C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	23.728,85C	10.665,26	0,00	13.063,59C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	536,40C	79,82	0,00	456,58C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	12.386,17C	1.286,12	0,00	11.100,05C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	23.383.828,53C	41.337,33	2.318.494,89	25.660.986,09C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	23.383.828,53C	41.337,33	2.318.494,89	25.660.986,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.695.782,04C	2.682,53	895.202,76	18.588.302,27C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	16.834.569,33C	1.322,31	863.062,76	17.696.309,78C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	16.834.569,33C	1.322,31	863.062,76	17.696.309,78C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	16.834.569,33C	1.322,31	863.062,76	17.696.309,78C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	861.212,71C	1.360,22	32.140,00	891.992,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	861.212,71C	1.360,22	32.140,00	891.992,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	861.212,71C	1.360,22	32.140,00	891.992,49C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	2.119.271,24C	0,00	421.725,92	2.540.997,16C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.119.271,24C	0,00	421.725,92	2.540.997,16C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	2.109.342,94C	0,00	420.245,33	2.529.588,27C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	9.928,30C	0,00	1.480,59	11.408,89C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	693.528,22C	0,00	61.217,04	754.745,26C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	662.930,38C	0,00	54.287,55	717.217,93C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	607.816,28C	0,00	39.983,42	647.799,70C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	38.903,10C	0,00	10.575,60	49.478,70C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	16.211,00C	0,00	3.728,53	19.939,53C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.597,84C	0,00	6.929,49	37.527,33C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	27.355,64C	0,00	6.443,16	33.798,80C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.242,20C	0,00	486,33	3.728,53C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.875.247,03C	38.654,80	940.349,17	3.776.941,40C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.718.710,01C	0,00	601.629,44	2.320.339,45C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.336.787,74C	0,00	537.321,50	1.874.109,24C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.313.606,74C	0,00	533.329,92	1.846.936,66C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	23.181,00C	0,00	3.991,58	27.172,58C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	381.922,27C	0,00	64.307,94	446.230,21C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	381.922,27C	0,00	64.307,94	446.230,21C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	3.702,88C	0,00	0,00	3.702,88C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	77.858,45C	38.654,80	52.699,15	91.902,80C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	77.851,18C	38.654,80	52.699,05	91.895,43C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,27C	0,00	0,10	7,37C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.017.384,53C	0,00	264.670,64	1.282.055,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	15.851,83C	0,00	10.729,27	26.581,10C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	15.372,17C	0,00	10.170,12	25.542,29C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	479,66C	0,00	559,15	1.038,81C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.001.532,70C	0,00	253.941,37	1.255.474,07C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	374.935,74C	0,00	140.753,63	515.689,37C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.448,77C	0,00	620,24	6.069,01C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	621.148,19C	0,00	112.567,50	733.715,69C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	57.591,16C	0,00	21.349,94	78.941,10C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	23.242,58C	0,00	9.318,74	32.561,32C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	22.662,16C	0,00	9.049,82	31.711,98C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	580,42C	0,00	268,92	849,34C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	34.348,58C	0,00	12.031,20	46.379,78C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	26.271,15C	0,00	10.665,26	36.936,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	463,60C	0,00	79,82	543,42C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.613,83C	0,00	1.286,12	8.899,95C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	5.018.940,83	5.018.940,83	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	5.018.940,83	5.018.940,83	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.668.566,20C	722.035,06	137.734,16	9.084.265,30C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.831.556,20C	647.875,06	137.734,16	6.321.415,30C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.812,84	13.812,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.812,84	13.812,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.906,42	6.906,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	6.906,42	6.906,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.831.556,20C	634.062,22	123.921,32	6.321.415,30C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.828.344,09C	207.419,47	21.017,78	1.641.942,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	138.206,23C	5.405,40	2.500,00	135.300,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.477,14C	2.500,00	0,00	15.977,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.123,04C	405,40	0,00	2.717,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	41.347,39C	0,00	0,00	41.347,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.417,48C	0,00	0,00	2.417,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.417,48C	0,00	0,00	2.417,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	237.435,13C	12.909,64	800,00	225.325,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
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	0,00	0,00	46.376,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	176.058,63C	12.109,64	0,00	163.948,99C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	702.982,69C	120.383,07	10.140,00	592.739,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	74.706,00C	3.540,00	1.248,00	72.414,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	256.307,00C	62.402,63	4.664,00	198.568,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	113.515,23C	28.287,40	0,00	85.227,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	93.435,16C	12.953,04	311,00	80.793,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	124.000,00C	3.600,00	0,00	120.400,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.006,30C	128,00	0,00	9.878,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	31.013,00C	9.472,00	3.917,00	25.458,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	484.853,67C	30.684,61	1.170,49	455.339,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	156.607,21C	17.131,35	0,00	139.475,86C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	48.031,74C	0,00	0,00	48.031,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	117.686,10C	8.183,40	0,23	109.502,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	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	20.415,83C	3.587,49	1.170,26	17.998,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	16.406,06C	1.300,26	0,00	15.105,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	33.706,73C	482,11	0,00	33.224,62C
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	259.448,89C	38.036,75	6.407,29	227.819,43C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.211,70C	771,04	28,00	11.468,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	22.226,06C	1.595,99	37,80	20.667,87C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	13.298,60C	338,40	0,00	12.960,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.795,00C	170,00	0,00	7.625,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	127.286,26C	18.938,80	1.967,75	110.315,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	28.530,56C	3.700,09	3.285,93	28.116,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	14.206,08C	714,14	143,42	13.635,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	25.894,63C	11.808,29	944,39	15.030,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.357.896,86C	409.064,28	94.971,69	4.043.804,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	47.809,55C	2.061,84	0,00	45.747,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.880,00C	260,00	0,00	11.620,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00C	2.610,00	0,00	86.390,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	177.462,75C	541,28	0,00	176.921,47C
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	552.722,58C	0,00	586,08	553.308,66C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.040,95C	0,00	0,00	4.040,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	46.064,07C	30.556,12	0,00	15.507,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	145.983,73C	45.870,00	0,00	100.113,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.790,00C	0,00	0,00	9.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	166.654,75C	87.315,55	0,00	79.339,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	37.677,43C	91.415,87	54.738,44	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.265,60C	0,00	0,00	10.265,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	9.132,86C	0,00	4.787,55	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	105.000,00C	53.540,00	19.270,00	70.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	164.660,54C	6.053,09	175,03	158.782,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	88.595,46C	2.733,24	0,00	85.862,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	19.115,00C	975,00	680,00	18.820,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	306.839,00C	12.807,00	2.610,00	296.642,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.883,06C	77,96	0,00	1.805,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	23.500,00C	2.250,00	0,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	107.286,39C	3.739,08	0,00	103.547,31C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	31.663,58C	982,20	135,83	30.817,21C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	354.575,43C	7.790,50	1.994,50	348.779,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	279.395,80C	1.500,00	0,00	277.895,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	149.640,26C	40.562,42	9.994,26	119.072,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	39.132,44C	0,00	0,00	39.132,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.265,20C	0,00	0,00	10.265,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	431.093,17C	14.343,19	0,00	416.749,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	579.767,26C	1.079,94	0,00	578.687,32C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.974,76C	1.048,40	7.698,47	57.624,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	50.974,76C	1.048,40	7.698,47	57.624,83C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	35.413,23C	0,00	7.698,47	43.111,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	15.561,53C	1.048,40	0,00	14.513,13C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	394.575,24C	3.909,46	233,38	390.899,16C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	278.655,52C	0,00	0,00	278.655,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.962,69C	233,38	233,38	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	47.055,31C	3.676,08	0,00	43.379,23C
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	199.765,25C	12.620,61	0,00	187.144,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	199.765,25C	12.620,61	0,00	187.144,64C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	199.765,25C	12.620,61	0,00	187.144,64C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.837.010,00C	74.160,00	0,00	2.762.850,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.837.010,00C	74.160,00	0,00	2.762.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.137.010,00C	74.160,00	0,00	2.062.850,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	447.010,00C	0,00	0,00	447.010,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00C	74.160,00	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	22.976.462,92C	4.296.905,77	4.881.206,67	23.560.763,82C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.008.051,54C	2.137.183,50	699.593,14	9.570.461,18C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	11.005.061,54C	2.119.193,50	625.433,14	9.511.301,18C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.875.790,17C	601.178,74	6.906,42	4.281.517,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.875.790,17C	601.178,74	6.906,42	4.281.517,85C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.535.415,19C	420.712,89	0,00	3.114.702,30C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	135.413,79C	9.706,28	0,00	125.707,51C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	131.914,47C	11.350,38	0,00	120.564,09C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	328.117,16C	40.376,34	0,00	287.740,82C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.906,42	6.906,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	174.986,64C	46.242,15	0,00	128.744,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	44.269,20C	134,24	0,00	44.134,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	481.010,25C	56.007,72	0,00	425.002,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	44.663,47C	9.742,32	0,00	34.921,15C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.419.769,05C	178.734,94	0,00	1.241.034,11C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.011.365,72C	125.718,03	0,00	885.647,69C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	360.600,62C	47.211,89	0,00	313.388,73C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	47.802,71C	5.805,02	0,00	41.997,69C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.709.502,32C	1.339.279,82	618.526,72	3.988.749,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.287.240,15C	152.038,49	0,00	1.135.201,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	113.880,94C	3.939,96	0,00	109.940,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	754.320,76C	98.840,02	0,00	655.480,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	336.338,45C	39.773,71	0,00	296.564,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	82.700,00C	9.484,80	0,00	73.215,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	89.638,85C	6.093,51	0,00	83.545,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	89.638,85C	6.093,51	0,00	83.545,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	405.681,14C	315.647,15	194.049,98	284.083,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	35.217,41C	37.757,41	2.905,40	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	365,40C	405,40	405,40	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61C	28.652,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.052,00C	4.552,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.147,40C	4.147,40	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	251.662,73C	61.602,85	12.909,64	202.969,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	160.701,92C	23.658,85	0,00	137.043,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	63.490,72C	9.673,91	0,00	53.816,81C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	27.470,09C	27.470,09	12.109,64	12.109,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	5.551,00C	96.237,00	113.431,00	22.745,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.924,00C	50.004,00	59.408,00	11.328,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	518,00C	25.356,00	26.870,00	2.032,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	1.591,00C	7.829,00	10.793,00	4.555,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	1.518,00C	5.780,00	9.092,00	4.830,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	105.197,61C	94.158,65	29.684,61	40.723,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	43.233,02C	40.933,02	17.131,35	19.431,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	7.359,44C	7.359,44	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	42.514,24C	42.514,24	8.183,40	8.183,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00C	0,00	0,00	11.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	55,23C	2.530,16	3.587,49	1.112,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	0,00	300,26	300,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	339,68C	821,79	482,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.052,39C	25.891,24	35.119,33	17.280,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	143,00C	311,00	168,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.171,39	1.241,99	70,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	190,40	338,40	148,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	170,00	170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	2.721,01C	14.615,84	16.978,42	5.083,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	3.700,09	3.700,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	633,45C	1.347,59	714,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.554,93C	4.554,93	11.808,29	11.808,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.278.271,92C	343.322,11	412.528,86	1.347.478,67C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	115.074,34C	24.974,62	0,00	90.099,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	105.443,52C	14.064,71	2.061,84	93.440,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	541,28	541,28	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.970,39C	4.175,07	0,00	14.795,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	28.037,64C	7.324,22	30.556,12	51.269,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	60.986,07C	15.757,55	45.870,00	91.098,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	217.902,73C	23.910,60	0,00	193.992,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	97.105,70C	7.268,84	0,00	89.836,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.379,39C	140,90	0,00	1.238,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	40.890,25	87.315,55	46.425,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	55.698,56C	96.588,81	132.306,12	91.415,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	109.419,17C	9.385,22	0,00	100.033,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	31.302,10C	5.769,48	0,00	25.532,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.564,34C	1.080,62	0,00	6.483,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	16.302,00C	0,00	34.270,00	50.572,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	15.648,83C	12.251,79	6.053,09	9.450,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	11.003,68C	11.003,68	2.595,70	2.595,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	11.970,00C	12.945,00	975,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	10.002,00	12.807,00	2.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	40.412,28C	3.906,52	2.250,00	38.755,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	40.396,45C	8.079,29	3.739,08	36.056,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	10.186,90C	2.173,21	982,20	8.995,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	87.030,59C	14.875,56	7.790,50	79.945,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	4.290,00C	0,00	1.500,00	5.790,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	16.312,43C	14.694,59	40.577,42	42.195,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	24.327,36C	1.180,34	0,00	23.147,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.366.719,02C	471.388,65	1.719,04	897.049,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	8.545,30C	9.593,70	1.048,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.545,30C	8.545,30	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.048,40	1.048,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.358.173,72C	461.794,95	670,64	897.049,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.086.538,55C	369.435,97	536,52	717.639,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	271.635,17C	92.358,98	134,12	179.410,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	280,00C	3.263,84	3.228,84	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	466,76	466,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.762,08	2.762,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	280,00C	35,00	0,00	245,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	281.671,24C	40.526,07	0,00	241.145,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	281.671,24C	40.526,07	0,00	241.145,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	2.990,00C	17.990,00	74.160,00	59.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	2.990,00C	17.990,00	74.160,00	59.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.990,00C	17.990,00	74.160,00	59.160,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	2.990,00C	2.990,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	74.160,00	59.160,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	738,00C	2.110.779,20	2.112.771,60	2.730,40C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	738,00C	2.092.789,20	2.094.781,60	2.730,40C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	773.007,26	773.007,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	594.272,32	594.272,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	420.712,89	420.712,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.706,28	9.706,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	11.350,38	11.350,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	40.376,34	40.376,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.906,42	6.906,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	46.242,15	46.242,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	134,24	134,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	9.742,32	9.742,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	49.101,30	49.101,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	178.734,94	178.734,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	125.718,03	125.718,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	47.211,89	47.211,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.805,02	5.805,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	738,00C	1.319.781,94	1.321.774,34	2.730,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.038,49	152.038,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	3.939,96	3.939,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	98.840,02	98.840,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	39.773,71	39.773,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.484,80	9.484,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.093,51	6.093,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.093,51	6.093,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	738,00C	320.660,32	322.652,72	2.730,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.904,81	41.904,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	405,40	405,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	28.652,61	28.652,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	8.294,80	8.294,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	61.602,85	61.602,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	23.658,85	23.658,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.673,91	9.673,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	27.470,09	27.470,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	738,00C	97.103,00	98.905,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.004,00	50.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	354,00C	25.710,00	27.896,00	2.540,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	128,00C	7.957,00	7.829,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	128,00	128,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	256,00C	6.164,00	5.908,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	94.158,42	94.158,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	40.933,02	40.933,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	7.359,44	7.359,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	42.514,01	42.514,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	0,00	2.530,16	2.530,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	0,00	821,79	821,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.891,24	26.081,64	190,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	311,00	311,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.171,39	1.171,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	190,40	380,80	190,40C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	14.615,84	14.615,84	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	3.700,09	3.700,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.347,59	1.347,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.554,93	4.554,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	325.838,89	325.838,89	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	14.064,71	14.064,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	260,00	260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	541,28	541,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	3.588,99	3.588,99	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	15.757,55	15.757,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	23.910,60	23.910,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.268,84	7.268,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	140,90	140,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	40.890,25	40.890,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	96.588,81	96.588,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.385,22	9.385,22	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	12.251,79	12.251,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	11.003,68	11.003,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	10.002,00	10.002,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	77,96	77,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.906,52	3.906,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.079,29	8.079,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.037,38	2.037,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	12.881,06	12.881,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.715,33	4.715,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	1.180,34	1.180,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	464.360,82	464.360,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	1.895,23	1.895,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	846,83	846,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.048,40	1.048,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	462.465,59	462.465,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	369.972,49	369.972,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	92.493,10	92.493,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.263,84	3.263,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	466,76	466,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	2.762,08	2.762,08	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	40.526,07	40.526,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	40.526,07	40.526,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	17.990,00	17.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	11.967.673,38C	48.943,07	2.068.841,93	13.987.572,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	11.967.673,38C	48.943,07	2.050.851,93	13.969.582,24C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.832.209,83C	0,00	594.272,32	3.426.482,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.832.209,83C	0,00	594.272,32	3.426.482,15C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	2.164.584,81C	0,00	420.712,89	2.585.297,70C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	44.586,21C	0,00	9.706,28	54.292,49C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	74.085,53C	0,00	11.350,38	85.435,91C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	201.882,84C	0,00	40.376,34	242.259,18C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.100,86C	0,00	6.906,42	15.007,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	47.013,36C	0,00	46.242,15	93.255,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	20.730,80C	0,00	134,24	20.865,04C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	10.336,53C	0,00	9.742,32	20.078,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	260.888,89C	0,00	49.101,30	309.990,19C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	876.230,95C	0,00	178.734,94	1.054.965,89C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	613.634,28C	0,00	125.718,03	739.352,31C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	234.399,38C	0,00	47.211,89	281.611,27C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	28.197,29C	0,00	5.805,02	34.002,31C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.259.232,60C	48.943,07	1.277.844,67	9.488.134,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	731.759,85C	0,00	152.038,49	883.798,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	21.119,06C	0,00	3.939,96	25.059,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	489.679,24C	0,00	98.840,02	588.519,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	178.661,55C	0,00	39.773,71	218.435,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	42.300,00C	0,00	9.484,80	51.784,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.361,15C	0,00	6.093,51	36.454,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	30.361,15C	0,00	6.093,51	36.454,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	880.987,10C	7.133,80	320.532,32	1.194.385,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	19.833,38C	4.147,40	41.904,81	57.590,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	8.522,86C	0,00	0,00	8.522,86C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	621,18C	0,00	405,40	1.026,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	28.652,61	28.652,61C
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	0,00	0,00	4.552,00	4.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	4.147,40	8.294,80	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	258.308,36C	0,00	61.602,85	319.911,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	119.298,08C	0,00	23.658,85	142.956,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	41.739,00C	0,00	9.673,91	51.412,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocáticos Sucumbenciais	96.471,28C	0,00	27.470,09	123.941,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	369.628,50C	2.796,00	96.975,00	463.807,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	31.334,00C	0,00	3.540,00	34.874,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	201.995,00C	0,00	50.004,00	251.999,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	25.892,50C	2.540,00	25.710,00	49.062,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	49.028,00C	0,00	7.957,00	56.985,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	36.000,00C	0,00	3.600,00	39.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	128,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	25.379,00C	256,00	6.036,00	31.159,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	147.959,62C	0,00	94.158,42	242.118,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	86.077,16C	0,00	40.933,02	127.010,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	10.939,58C	0,00	7.359,44	18.299,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	43.902,67C	0,00	42.514,01	86.416,68C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Conselheiros	4.528,94C	0,00	2.530,16	7.059,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	593,94C	0,00	0,00	593,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	1.917,33C	0,00	821,79	2.739,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	83.674,72C	190,40	25.891,24	109.375,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	645,30C	0,00	311,00	956,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	4.831,78C	0,00	1.171,39	6.003,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.414,20C	190,40	190,40	1.414,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	205,00C	0,00	0,00	205,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	55.280,05C	0,00	14.615,84	69.895,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.969,44C	0,00	3.700,09	8.669,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	7.253,64C	0,00	1.347,59	8.601,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	9.075,31C	0,00	4.554,93	13.630,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	833.684,24C	40.905,25	284.933,64	1.077.712,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	99.810,36C	0,00	24.974,62	124.784,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.166,26C	0,00	14.064,71	85.230,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	120,00C	0,00	260,00	380,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	2.029,80C	0,00	541,28	2.571,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	15.580,50C	0,00	3.588,99	19.169,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.459,05C	0,00	0,00	1.459,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	30.898,29C	0,00	7.324,22	38.222,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	63.630,20C	0,00	15.757,55	79.387,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	120.097,27C	0,00	23.910,60	144.007,87C
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	27.894,30C	0,00	7.268,84	35.163,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	620,61C	0,00	140,90	761,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25C	0,00	40.890,25	164.235,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	27.624,01C	40.890,25	55.698,56	42.432,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	35.910,40C	0,00	9.385,22	45.295,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	3.927,72C	0,00	981,93	4.909,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	5.823,36C	0,00	1.080,62	6.903,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	9.260,00C	0,00	0,00	9.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	19.611,25C	0,00	12.251,79	31.863,04C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.424,34C	0,00	11.003,68	15.428,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	3.148,00C	0,00	12.945,00	16.093,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	8.161,00C	0,00	10.002,00	18.163,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	116,94C	0,00	77,96	194,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.087,72C	0,00	3.906,52	15.994,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.317,16C	0,00	8.079,29	40.396,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	8.149,52C	0,00	2.037,38	10.186,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	71.646,18C	0,00	12.881,06	84.527,24C
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	21.227,31C	15,00	4.700,33	25.912,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	480,00C	0,00	0,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.734,80C	0,00	0,00	1.734,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	8.672,64C	0,00	1.180,34	9.852,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.352.064,22C	670,64	463.690,18	5.815.083,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	21.479,94C	0,00	1.895,23	23.375,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.041,47C	0,00	846,83	12.888,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	9.438,47C	0,00	1.048,40	10.486,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	5.330.584,28C	670,64	461.794,95	5.791.708,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	4.264.467,45C	536,52	369.435,97	4.633.366,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.066.116,83C	134,12	92.358,98	1.158.341,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	32.047,28C	233,38	3.030,46	34.844,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	8.115,60C	0,00	0,00	8.115,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31C	233,38	233,38	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	8.398,11C	0,00	2.762,08	11.160,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.734,00C	0,00	35,00	1.769,00C
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	398.328,76C	0,00	40.526,07	438.854,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	398.328,76C	0,00	40.526,07	438.854,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	17.990,00	17.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	220,00	220,00	388.072,82C
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	30.939,61C	110,00	0,00	30.829,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.939,61C	110,00	0,00	30.829,61C
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	161.886,25C	0,00	110,00	161.996,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	161.886,25C	0,00	110,00	161.996,25C
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	17.735.682,43	17.735.682,43	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de junho 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