

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	79.605.984,60D	14.407.297,44	15.663.045,83	78.350.236,21D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	59.466.503,89D	6.322.813,09	7.528.904,09	58.260.412,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.759.728,80D	5.958.287,82	5.031.598,64	53.686.417,98D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.759.728,80D	5.958.287,82	5.031.598,64	53.686.417,98D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	577.446,46D	4.772.873,88	5.031.598,64	318.721,70D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	399.030,10D	2.028.969,06	2.317.396,09	110.603,07D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	399.030,10D	2.028.969,06	2.317.396,09	110.603,07D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	178.416,36D	2.704.509,99	2.674.807,72	208.118,63D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	178.416,36D	2.704.509,99	2.674.807,72	208.118,63D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	39.394,83	39.394,83	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	39.394,83	39.394,83	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.182.282,34D	1.185.413,94	0,00	53.367.696,28D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	52.182.282,34D	1.185.413,94	0,00	53.367.696,28D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	52.182.282,34D	1.185.413,94	0,00	53.367.696,28D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.055.108,72D	23.787,93	0,00	3.078.896,65D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	49.127.173,62D	1.161.626,01	0,00	50.288.799,63D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.568.674,22D	1.951,37	2.220.514,34	4.350.111,25D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.804.307,43D	1.951,37	1.914.211,54	10.892.047,26D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.804.307,43D	1.951,37	1.914.211,54	10.892.047,26D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	12.397.990,33D	1.951,37	1.851.670,41	10.548.271,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	12.397.990,33D	1.951,37	1.851.670,41	10.548.271,29D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	406.317,10D	0,00	62.541,13	343.775,97D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	406.317,10D	0,00	62.541,13	343.775,97D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.617.592,79D	0,00	306.302,80	1.311.289,99D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.617.592,79D	0,00	306.302,80	1.311.289,99D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.113.753,95D	0,00	220.541,69	893.212,26D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.104.299,69D	0,00	217.906,43	886.393,26D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.454,26D	0,00	2.635,26	6.819,00D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	503.838,84D	0,00	85.761,11	418.077,73D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	503.838,84D	0,00	85.761,11	418.077,73D
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	119.291,95D	238.308,11	150.876,99	206.723,07D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	82.442,02D	231.929,88	146.838,73	167.533,17D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	82.442,02D	231.929,88	146.838,73	167.533,17D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	500,00	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
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	76.264,23D	159.968,71	118.799,77	117.433,17D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.367,90D	97.968,20	97.967,37	1.368,73D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	6.715,76D	37.427,00	6.715,76	37.427,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	68.180,57D	8.691,07	0,00	76.871,64D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	15.882,44	14.116,64	1.765,80D
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.23 - Rodrigo do Carmo Ramos	0,00	7.434,44	5.668,64	1.765,80D
1.1.3.1.1.04.05.48 - Amanda Cristina Felipe Carneiro	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.61 - Larissa Furtado Costa	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.62 - Saulo Henrique Souto e Silva	0,00	2.816,00	2.816,00	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	77,79D	6.991,10	7.068,89	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.408,00	6.408,00	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	77,79D	583,10	660,89	0,00
1.1.3.1.1.05.07.03 - Elizabeth de Lacerda Barbosa	11,64D	455,10	466,74	0,00
1.1.3.1.1.05.07.10 - Liliane Cristina Martins	13,67D	128,00	141,67	0,00
1.1.3.1.1.05.07.17 - Hudson Bruno Cares Carajá	52,48D	0,00	52,48	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	6.100,00D	60.764,11	16.764,11	50.100,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	16.764,11	16.764,11	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	40.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	505,96	505,96	0,00
1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional	0,00	505,96	505,96	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138,64D	1,53	82,66	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138,64D	1,53	82,66	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	138,64D	1,53	82,66	57,51D
1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar	81,13D	1,53	82,66	0,00
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7 - CLIENTES	36.711,29D	6.376,70	3.955,60	39.132,39D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	36.711,29D	6.376,70	3.955,60	39.132,39D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	36.711,29D	6.376,70	3.955,60	39.132,39D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	121,10	0,00	121,10D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	0,00	6.255,60	3.955,60	2.300,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.808,92D	124.265,79	125.914,12	17.160,59D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	638,77D	0,00	638,77	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	638,77D	0,00	638,77	0,00
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	638,77D	0,00	638,77	0,00
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.089,61D	3.124,55	1.080,73	5.133,43D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	3.089,61D	3.124,55	1.080,73	5.133,43D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	3.089,61D	3.124,55	1.080,73	5.133,43D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.555,35D	121.141,24	122.855,59	4.841,00D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.555,35D	121.141,24	122.855,59	4.841,00D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.555,35D	121.141,24	122.855,59	4.841,00D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	101.412,42	101.412,42	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.555,35D	4.943,00	6.657,35	4.841,00D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	14.785,82	14.785,82	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	8.525,19D	0,00	1.339,03	7.186,16D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	8.525,19D	0,00	1.339,03	7.186,16D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	8.525,19D	0,00	1.339,03	7.186,16D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	8.525,19D	0,00	1.339,03	7.186,16D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.139.480,71D	8.084.484,35	8.134.141,74	20.089.823,32D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	30.345.477,71D	0,00	0,00	30.345.477,71D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	23.027.960,45D	0,00	0,00	23.027.960,45D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	7.317.517,26D	0,00	0,00	7.317.517,26D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.639.266,70C	0,00	0,00	20.639.266,70C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	15.251.213,47C	0,00	0,00	15.251.213,47C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIACÕES 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	10.356.287,19D	8.084.484,35	8.132.981,09	10.307.790,45D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.823.633,94D	0,00	0,00	2.823.633,94D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.823.633,94D	0,00	0,00	2.823.633,94D
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	0,00	0,00	210.510,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.540.592,57D	0,00	0,00	1.540.592,57D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	12.132.880,54D	4.864.828,30	8.084.484,35	8.913.224,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.132.880,54D	4.864.828,30	8.084.484,35	8.913.224,49D
1.2.3.2.1.03 - Salas	7.108.000,00D	4.864.828,30	3.219.656,05	8.753.172,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	2.680.590,91	1.679.828,72	4.500.762,19D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	3.500.000,00D	2.184.237,39	1.539.827,33	4.144.410,06D
1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan	4.864.828,30D	0,00	4.864.828,30	0,00
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.600.227,29C	3.219.656,05	48.496,74	1.429.067,98C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.600.227,29C	3.219.656,05	48.496,74	1.429.067,98C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	4.600.227,29C	3.219.656,05	48.496,74	1.429.067,98C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.324.342,24C	0,00	24.805,74	1.349.147,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	3.275.885,05C	3.219.656,05	23.691,00	79.920,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	31.385,36D	0,00	1.160,65	30.224,71D
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	176.481,36C	0,00	1.160,65	177.642,01C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	176.481,36C	0,00	1.160,65	177.642,01C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	171.481,86C	0,00	1.160,65	172.642,51C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.928.579,35C	3.053.195,61	3.149.358,10	63.024.741,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.475.211,43C	3.053.195,61	3.149.358,10	1.571.373,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.159.601,84C	659.444,80	748.691,84	1.248.848,88C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.112.028,22C	611.871,18	700.843,30	1.201.000,34C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.143,17C	578.104,78	576.961,61	0,00
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.143,17C	578.104,78	576.961,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	1.143,17C	539.603,14	538.459,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	0,00	38.501,64	38.501,64	0,00
2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.110.885,05C	33.766,40	123.881,69	1.201.000,34C
2.1.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.110.885,05C	33.766,40	123.881,69	1.201.000,34C
2.1.1.1.1.2.01.01 - Férias	691.730,48C	25.874,64	53.111,64	718.967,48C
2.1.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	148.722,02C	5.563,06	11.419,00	154.577,96C
2.1.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	55.338,41C	2.069,96	4.248,97	57.517,42C
2.1.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	6.917,30C	258,74	531,12	7.189,68C
2.1.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	159.522,50C	0,00	41.816,79	201.339,29C
2.1.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	34.297,32C	0,00	8.990,66	43.287,98C
2.1.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	12.761,80C	0,00	3.345,34	16.107,14C
2.1.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.595,22C	0,00	418,17	2.013,39C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.573,62C	47.573,62	47.848,54	47.848,54C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.573,62C	47.573,62	47.848,54	47.848,54C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	47.573,62C	47.573,62	47.848,54	47.848,54C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	46.781,62C	46.781,62	46.968,54	46.968,54C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	792,00C	792,00	792,00	792,00C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS Retido Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	88,00	88,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.678,51C	2.116.898,52	2.119.576,69	53.356,68C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.678,51C	2.116.898,52	2.119.576,69	53.356,68C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	50.678,51C	2.116.898,52	2.119.576,69	53.356,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	50.678,51C	2.116.898,52	2.119.576,69	53.356,68C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	2.066.220,01	2.066.958,01	738,00C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	48.809,27C	48.809,27	52.029,60	52.029,60C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.869,24C	1.869,24	589,08	589,08C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	255.682,04C	264.762,79	262.672,26	253.591,51C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.732,02C	261.647,76	259.488,58	250.572,84C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	252.732,02C	261.647,76	259.488,58	250.572,84C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	237.051,69C	243.098,40	240.486,74	234.440,03C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	111.639,76C	117.323,13	113.669,56	107.986,19C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	110.199,76C	115.883,13	112.069,56	106.386,19C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.440,00C	1.440,00	1.440,00	1.440,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	160,00	160,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	45.061,51C	45.061,51	42.849,93	42.849,93C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.282,82C	5.282,82	5.212,53	5.212,53C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	75.067,60C	75.430,94	78.754,72	78.391,38C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	448,24C	448,24	1.143,04	1.143,04C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	448,24C	448,24	1.143,04	1.143,04C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	70,68C	70,68	111,16	111,16C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	3,12C	3,12	8,25	8,25C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	21,40C	21,40	34,24	34,24C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	4,16C	4,16	6,24	6,24C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	4,32C	4,32	10,80	10,80C
2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A	0,00	0,00	12,84	12,84C
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
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	0,00	0,00	3,16	3,16C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,35C	3,35	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	27,87C	27,87	29,17	29,17C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	44,73C	44,73	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	44,73C	44,73	44,73	44,73C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	12.276,88C	12.382,00	11.849,70	11.744,58C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	12.276,88C	12.382,00	11.849,70	11.744,58C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	440,00C	440,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	440,00C	440,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	776,96C	3.540,87	3.495,18	731,27C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	57,33C	57,33	49,01	49,01C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	57,33C	57,33	49,01	49,01C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.565,51C	1.565,51	2.309,02	2.309,02C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	962,92C	962,92	1.031,83	1.031,83C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	444,50C	444,50	612,13	612,13C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	129,94C	129,94	546,62	546,62C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	28,15C	28,15	118,44	118,44C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.950,02C	3.115,03	3.183,68	3.018,67C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.950,02C	3.115,03	3.183,68	3.018,67C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	2.950,02C	3.115,03	3.183,68	3.018,67C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.788,96C	2.788,96	2.803,00	2.803,00C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	0,00	95,01	103,37	8,36C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	33,83C	103,83	103,83	33,83C
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	4,38C	4,38	32,38	32,38C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	36,50C	36,50	54,75	54,75C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	45,85C	45,85	45,85	45,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.614,60C	9.214,07	15.513,66	14.914,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.614,60C	9.214,07	15.513,66	14.914,19C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.614,60C	9.214,07	15.513,66	14.914,19C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	8.614,60C	9.214,07	15.513,66	14.914,19C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	6.891,90C	7.371,49	12.411,07	11.931,48C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.722,70C	1.842,58	3.102,59	2.982,71C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	634,44C	2.875,43	2.903,65	662,66C
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	15.861.853,19D	2.112.733,84	1.982,92	17.972.604,11D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.512.795,24D	927.405,39	0,00	4.440.200,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.237.966,28D	594.243,55	0,00	2.832.209,83D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.237.966,28D	594.243,55	0,00	2.832.209,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.237.966,28D	594.243,55	0,00	2.832.209,83D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.709.020,23D	455.564,58	0,00	2.164.584,81D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	34.947,87D	9.638,34	0,00	44.586,21D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	51.693,79D	22.391,74	0,00	74.085,53D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	160.066,05D	41.816,79	0,00	201.882,84D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	4.164,93D	3.935,93	0,00	8.100,86D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	41.937,52D	5.075,84	0,00	47.013,36D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	19.240,31D	1.490,49	0,00	20.730,80D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	207.777,25D	53.111,64	0,00	260.888,89D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	9.118,33D	1.218,20	0,00	10.336,53D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	693.437,43D	182.793,52	0,00	876.230,95D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	693.437,43D	182.793,52	0,00	876.230,95D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	693.437,43D	182.793,52	0,00	876.230,95D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	485.118,12D	128.516,16	0,00	613.634,28D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	186.025,10D	48.374,28	0,00	234.399,38D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.294,21D	5.903,08	0,00	28.197,29D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	581.391,53D	150.368,32	0,00	731.759,85D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	581.391,53D	150.368,32	0,00	731.759,85D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	581.391,53D	150.368,32	0,00	731.759,85D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	15.874,70D	5.244,36	0,00	21.119,06D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	390.199,06D	99.480,18	0,00	489.679,24D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	141.417,77D	37.243,78	0,00	178.661,55D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	33.900,00D	8.400,00	0,00	42.300,00D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.183,64D	6.177,51	0,00	30.361,15D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.183,64D	6.177,51	0,00	30.361,15D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.183,64D	6.177,51	0,00	30.361,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	24.183,64D	6.177,51	0,00	30.361,15D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	24.183,64D	6.177,51	0,00	30.361,15D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.525.115,77D	472.393,04	1.383,45	1.996.125,36D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.530,31D	12.271,86	0,00	22.802,17D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	10.530,31D	12.271,86	0,00	22.802,17D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	10.530,31D	10.689,34	0,00	21.219,65D
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	0,00	0,00	621,18D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	560,00	0,00	560,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.788,34	0,00	8.788,34D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.386,27D	0,00	0,00	1.386,27D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.582,52	0,00	1.582,52D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.316.743,09D	410.463,79	1.383,45	1.725.823,43D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.600,50D	109.894,00	128,00	370.366,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.600,50D	109.894,00	128,00	370.366,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	18.654,00D	12.680,00	0,00	31.334,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	145.579,00D	56.416,00	0,00	201.995,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	16.133,50D	10.113,00	0,00	26.246,50D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	36.790,00D	12.494,00	128,00	49.156,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	28.800,00D	7.200,00	0,00	36.000,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	14.644,00D	10.991,00	0,00	25.635,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	365.294,35D	125.103,45	455,10	489.942,70D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	199.681,51D	58.626,85	0,00	258.308,36D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	199.681,51D	58.626,85	0,00	258.308,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	97.846,91D	21.451,17	0,00	119.298,08D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	32.065,09D	9.673,91	0,00	41.739,00D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatórios Sucumbenciais	69.769,51D	26.701,77	0,00	96.471,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	106.094,04D	41.865,58	0,00	147.959,62D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	63.128,33D	22.948,83	0,00	86.077,16D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	4.120,58D	6.819,00	0,00	10.939,58D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	33.858,12D	10.044,55	0,00	43.902,67D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Conselheiros	3.067,99D	1.460,95	0,00	4.528,94D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Funcionários	593,94D	0,00	0,00	593,94D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovias Colaboradores	1.325,08D	592,25	0,00	1.917,33D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59.518,80D	24.611,02	455,10	83.674,72D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	485,10D	160,20	0,00	645,30D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	1.209,07D	3.622,71	0,00	4.831,78D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	1.118,80D	295,40	0,00	1.414,20D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	145,00D	60,00	0,00	205,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	41.988,97D	13.746,18	455,10	55.280,05D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	3.532,80D	1.436,64	0,00	4.969,44D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	5.285,40D	1.968,24	0,00	7.253,64D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	5.753,66D	3.321,65	0,00	9.075,31D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	690.848,24D	175.466,34	800,35	865.514,23D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	690.848,24D	175.466,34	800,35	865.514,23D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	690.848,24D	175.466,34	800,35	865.514,23D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	75.157,77D	24.952,59	0,00	100.110,36D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	53.552,83D	17.613,43	0,00	71.166,26D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	120,00D	0,00	0,00	120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	1.522,35D	507,45	0,00	2.029,80D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	11.536,05D	4.044,45	0,00	15.580,50D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	1.167,24D	291,81	0,00	1.459,05D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.774,07D	9.124,22	0,00	30.898,29D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	47.872,65D	15.757,55	0,00	63.630,20D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	96.244,75D	23.852,52	0,00	120.097,27D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	210,00	0,00	210,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	21.276,17D	6.618,13	0,00	27.894,30D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	487,55D	133,06	0,00	620,61D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25D	0,00	0,00	123.345,25D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	9.403,24D	18.220,77	0,00	27.624,01D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	27.662,51D	9.242,84	800,35	36.105,00D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	2.945,79D	981,93	0,00	3.927,72D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	4.742,63D	1.080,73	0,00	5.823,36D
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	11.147,40D	8.463,85	0,00	19.611,25D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.424,34D	0,00	0,00	4.424,34D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	1.210,00D	1.938,00	0,00	3.148,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	5.739,00D	2.422,00	0,00	8.161,00D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	116,94D	0,00	0,00	116,94D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.937,16D	955,96	0,00	11.893,12D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	24.237,87D	8.079,29	0,00	32.317,16D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	6.112,14D	2.037,38	0,00	8.149,52D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	61.975,43D	9.670,75	0,00	71.646,18D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	9.119,99D	110,00	0,00	9.229,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	19.384,80D	6.642,51	0,00	26.027,31D

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	1.387,84D	346,96	0,00	1.734,80D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	6.504,48D	2.168,16	0,00	8.672,64D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	197.842,37D	49.657,39	0,00	247.499,76D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	193.199,77D	48.496,74	0,00	241.696,51D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	193.199,77D	48.496,74	0,00	241.696,51D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	98.435,77D	24.805,74	0,00	123.241,51D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	94.764,00D	23.691,00	0,00	118.455,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	4.642,60D	1.160,65	0,00	5.803,25D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.078.588,77D	60.672,69	0,00	1.139.261,46D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	337.656,07D	60.672,69	0,00	398.328,76D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.656,07D	60.672,69	0,00	398.328,76D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	337.656,07D	60.672,69	0,00	398.328,76D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	337.656,07D	60.672,69	0,00	398.328,76D
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
3.6 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.709.130,11D	643.421,95	487,84	5.352.064,22D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.348,92D	2.131,02	0,00	21.479,94D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	19.348,92D	2.131,02	0,00	21.479,94D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	19.348,92D	2.131,02	0,00	21.479,94D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.519,41D	522,06	0,00	12.041,47D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	7.829,51D	1.608,96	0,00	9.438,47D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.689.781,19D	641.290,93	487,84	5.330.584,28D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.689.781,19D	641.290,93	487,84	5.330.584,28D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.689.781,19D	641.290,93	487,84	5.330.584,28D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	3.751.824,98D	513.032,75	390,28	4.264.467,45D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	937.956,21D	128.258,18	97,56	1.066.116,83D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.495,65D	2.663,26	111,63	32.047,28D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.495,65D	2.663,26	111,63	32.047,28D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.495,65D	2.663,26	111,63	32.047,28D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.495,65D	2.663,26	111,63	32.047,28D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.495,65D	2.663,26	111,63	32.047,28D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	7.638,92D	476,68	0,00	8.115,60D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	702,31D	446,63	111,63	1.037,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.645,59D	0,00	0,00	6.645,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.693,16D	1.704,95	0,00	8.398,11D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.699,00D	35,00	0,00	1.734,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.116,67D	0,00	0,00	6.116,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.539.258,44C	39.224,84	798.064,88	33.298.098,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	622.511,71C	0,00	71.016,51	693.528,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.511,71C	0,00	71.016,51	693.528,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	622.511,71C	0,00	71.016,51	693.528,22C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	622.511,71C	0,00	71.016,51	693.528,22C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.578,79C	0,00	62.351,59	662.930,38C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	558.418,46C	0,00	49.397,82	607.816,28C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.705,20C	0,00	10.197,90	38.903,10C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	13.455,13C	0,00	2.755,87	16.211,00C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.932,92C	0,00	8.664,92	30.597,84C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.311,82C	0,00	7.043,82	27.355,64C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.621,10C	0,00	1.621,10	3.242,20C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.503.180,50C	0,00	691.066,43	3.194.246,93C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	782.687,19C	0,00	234.697,34	1.017.384,53C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	782.687,19C	0,00	234.697,34	1.017.384,53C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	782.687,19C	0,00	234.697,34	1.017.384,53C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.444,20C	0,00	9.407,63	15.851,83C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	6.254,32C	0,00	9.117,85	15.372,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	189,88C	0,00	289,78	479,66C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	776.242,99C	0,00	225.289,71	1.001.532,70C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	307.383,57C	0,00	67.552,17	374.935,74C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.987,95C	0,00	460,82	5.448,77C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	463.871,47C	0,00	157.276,72	621.148,19C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.720.493,31C	0,00	456.369,09	2.176.862,40C
4.4.9.1 - MULTAS	1.720.493,31C	0,00	456.369,09	2.176.862,40C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.484,22C	0,00	11.758,36	23.242,58C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	11.236,38C	0,00	11.425,78	22.662,16C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	247,84C	0,00	332,58	580,42C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680.793,41C	0,00	438.477,83	2.119.271,24C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680.793,41C	0,00	438.477,83	2.119.271,24C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.672.528,10C	0,00	436.814,84	2.109.342,94C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.265,31C	0,00	1.662,99	9.928,30C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28.215,68C	0,00	6.132,90	34.348,58C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	21.911,26C	0,00	4.357,61	26.268,87C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	410,88C	0,00	52,72	463,60C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.893,54C	0,00	1.722,57	7.616,11C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.804,23C	39.224,84	35.981,94	81.561,33C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	82.221,75C	39.224,84	34.861,54	77.858,45C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.221,75C	39.224,84	34.861,54	77.858,45C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.221,75C	39.224,84	34.861,54	77.858,45C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	82.216,01C	39.224,84	34.860,01	77.851,18C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	5,74C	0,00	1,53	7,27C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	112.534,91	112.534,91	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	112.534,91	112.534,91	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.773.885,00D	0,00	0,00	20.773.885,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	112.534,91	112.534,91	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	112.534,91	112.534,91	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	112.534,91	112.534,91	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	3.935,93	3.935,93	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	3.935,93	3.935,93	7.708.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.164,93D	3.935,93	0,00	8.100,86D
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	745.835,07D	0,00	3.935,93	741.899,14D
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	11.711.176,98D	108.598,98	95.172,61	11.724.603,35D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.019.000,00D	0,00	0,00	2.019.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.244.000,00D	0,00	0,00	1.244.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	515.000,00D	0,00	0,00	515.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	942.109,62D	4.999,40	2.445,78	944.663,24D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	189.109,62D	4.199,40	52,00	193.257,02D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	52,00	31.948,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00D	52,00	0,00	2.052,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00D	4.147,40	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	749.000,00D	800,00	2.393,78	747.406,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	154.000,00D	0,00	2.393,78	151.606,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.078.793,78D	24.046,00	23.939,59	1.078.900,19D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.078.793,78D	24.046,00	23.939,59	1.078.900,19D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	109.000,00D	0,00	2.960,00	106.040,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	441.646,00D	18.580,00	0,00	460.226,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	148.733,78D	3.704,00	12.158,05	140.279,73D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	147.414,00D	256,00	3.487,84	144.182,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00D	0,00	993,70	10.006,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.000,00D	1.506,00	4.340,00	58.166,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	715.913,50D	27.793,40	5.696,00	738.010,90D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	272.136,11D	13.781,28	0,00	285.917,39D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	60.959,00D	5.371,76	0,00	66.330,76D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	203.358,74D	4.440,27	3.696,00	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	38.000,00D	3.696,00	0,00	41.696,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	37.459,65D	504,09	2.000,00	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	356.917,44D	4.525,90	10.267,34	351.176,00D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.000,00D	0,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	26.154,99D	902,85	0,00	27.057,84D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	15.462,80D	250,00	1.000,00	14.712,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	189.839,93D	2.214,73	6.767,34	185.287,32D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	35.000,00D	0,00	1.500,00	33.500,00D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	22.459,72D	633,45	1.000,00	22.093,17D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	39.000,00D	524,87	0,00	39.524,87D
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	6.475.442,64D	47.234,28	52.823,90	6.469.853,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	211.244,70D	3.640,00	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	223.938,63D	480,70	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	0,00	89.000,00D
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	587.754,17D	0,00	480,70	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
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	121.000,00D	0,00	0,00	121.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	164.776,51D	0,00	9.181,34	155.595,17D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	30.000,00D	14.362,68	0,00	44.362,68D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	18.000,00D	1.387,70	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	125.000,00D	5.562,00	0,00	130.562,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	201.172,32D	136,00	1.387,70	199.920,62D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	104.023,48D	0,00	0,00	104.023,48D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	26.000,00D	8.233,00	0,00	34.233,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	318.000,00D	0,00	3.000,00	315.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	500.000,00D	13.252,20	0,00	513.252,20D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	305.000,00D	0,00	18.814,20	286.185,80D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	187.000,00D	180,00	0,00	187.180,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	42.400,00D	0,00	2.787,56	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	434.869,17D	0,00	3.776,00	431.093,17D
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	593.163,66D	0,00	13.396,40	579.767,26D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.769.758,00D	0,00	0,00	6.769.758,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	6.688.758,00D	0,00	0,00	6.688.758,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.351.006,00D	0,00	0,00	5.351.006,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.337.752,00D	0,00	0,00	1.337.752,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	427.882,52D	0,00	980,00	426.902,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	0,00	0,00	41.379,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	56.433,42D	0,00	980,00	55.453,42D
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	212.211,62D	0,00	12.446,37	199.765,25D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.211,62D	0,00	12.446,37	199.765,25D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	212.211,62D	0,00	12.446,37	199.765,25D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.840.000,00C	0,00	0,00	2.840.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00D	0,00	0,00	2.840.000,00D
5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00D	0,00	0,00	2.140.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00D	0,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	8.094.178,84	8.094.178,84	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	8.057.776,73	8.057.776,73	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	3.059.755,43	3.059.755,43	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.398.603,60C	3.018.579,22	41.176,21	6.421.200,59C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.398.603,60C	3.018.579,22	41.176,21	6.421.200,59C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.990.363,13C	1.914.211,54	1.951,37	3.078.102,96C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.723.028,71C	1.851.670,41	1.951,37	2.873.309,67C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.723.028,71C	1.851.670,41	1.951,37	2.873.309,67C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	4.723.028,71C	1.851.670,41	1.951,37	2.873.309,67C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	267.334,42C	62.541,13	0,00	204.793,29C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	267.334,42C	62.541,13	0,00	204.793,29C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	267.334,42C	62.541,13	0,00	204.793,29C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.369.206,59C	438.477,83	0,00	930.728,76C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.369.206,59C	438.477,83	0,00	930.728,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.327.471,90C	436.814,84	0,00	890.657,06C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	41.734,69C	1.662,99	0,00	40.071,70C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	163.632,41C	71.016,51	0,00	92.615,90C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	65.565,33C	62.351,59	0,00	3.213,74C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	107.725,66C	49.397,82	0,00	58.327,84C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.705,20D	10.197,90	0,00	38.903,10D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	13.455,13D	2.755,87	0,00	16.211,00D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	98.067,08C	8.664,92	0,00	89.402,16C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	99.688,18C	7.043,82	0,00	92.644,36C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.621,10D	1.621,10	0,00	3.242,20D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.875.401,47C	594.873,34	39.224,84	2.319.752,97C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.617.592,79C	306.302,80	0,00	1.311.289,99C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.113.753,95C	220.541,69	0,00	893.212,26C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.104.299,69C	217.906,43	0,00	886.393,26C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	9.454,26C	2.635,26	0,00	6.819,00C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	503.838,84C	85.761,11	0,00	418.077,73C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	503.838,84C	85.761,11	0,00	418.077,73C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.582,48D	1.120,40	0,00	3.702,88D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.582,48D	1.120,40	0,00	3.702,88D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.221,75D	34.861,54	39.224,84	77.858,45D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	82.216,01D	34.860,01	39.224,84	77.851,18D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	5,74D	1,53	0,00	7,27D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.250.312,81C	234.697,34	0,00	1.015.615,47C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	116.555,80C	9.407,63	0,00	107.148,17C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	113.745,68C	9.117,85	0,00	104.627,83C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.810,12C	289,78	0,00	2.520,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.133.757,01C	225.289,71	0,00	908.467,30C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	392.616,43C	67.552,17	0,00	325.064,26C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.012,05C	460,82	0,00	4.551,23C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	736.128,53C	157.276,72	0,00	578.851,81C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	92.300,10C	17.891,26	0,00	74.408,84C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.515,78C	11.758,36	0,00	37.757,42C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	48.763,62C	11.425,78	0,00	37.337,84C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	752,16C	332,58	0,00	419,58C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	42.784,32C	6.132,90	0,00	36.651,42C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	28.086,46C	4.357,61	0,00	23.728,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	589,12C	52,72	0,00	536,40C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	14.108,74C	1.722,57	0,00	12.386,17C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.406.425,52C	41.176,21	3.018.579,22	23.383.828,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.406.425,52C	41.176,21	3.018.579,22	23.383.828,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	15.783.521,87C	1.951,37	1.914.211,54	17.695.782,04C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	14.984.850,29C	1.951,37	1.851.670,41	16.834.569,33C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	14.984.850,29C	1.951,37	1.851.670,41	16.834.569,33C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	14.984.850,29C	1.951,37	1.851.670,41	16.834.569,33C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	798.671,58C	0,00	62.541,13	861.212,71C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	798.671,58C	0,00	62.541,13	861.212,71C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	798.671,58C	0,00	62.541,13	861.212,71C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.680.793,41C	0,00	438.477,83	2.119.271,24C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.680.793,41C	0,00	438.477,83	2.119.271,24C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.672.528,10C	0,00	436.814,84	2.109.342,94C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	8.265,31C	0,00	1.662,99	9.928,30C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	622.511,71C	0,00	71.016,51	693.528,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	600.578,79C	0,00	62.351,59	662.930,38C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	558.418,46C	0,00	49.397,82	607.816,28C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	28.705,20C	0,00	10.197,90	38.903,10C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	13.455,13C	0,00	2.755,87	16.211,00C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.932,92C	0,00	8.664,92	30.597,84C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.311,82C	0,00	7.043,82	27.355,64C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	1.621,10C	0,00	1.621,10	3.242,20C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.319.598,53C	39.224,84	594.873,34	2.875.247,03C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.412.407,21C	0,00	306.302,80	1.718.710,01C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.116.246,05C	0,00	220.541,69	1.336.787,74C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.095.700,31C	0,00	217.906,43	1.313.606,74C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	20.545,74C	0,00	2.635,26	23.181,00C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	296.161,16C	0,00	85.761,11	381.922,27C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	296.161,16C	0,00	85.761,11	381.922,27C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.582,48C	0,00	1.120,40	3.702,88C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	82.221,75C	39.224,84	34.861,54	77.858,45C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	82.216,01C	39.224,84	34.860,01	77.851,18C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	5,74C	0,00	1,53	7,27C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	782.687,19C	0,00	234.697,34	1.017.384,53C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	6.444,20C	0,00	9.407,63	15.851,83C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	6.254,32C	0,00	9.117,85	15.372,17C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	189,88C	0,00	289,78	479,66C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	776.242,99C	0,00	225.289,71	1.001.532,70C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	307.383,57C	0,00	67.552,17	374.935,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.987,95C	0,00	460,82	5.448,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	463.871,47C	0,00	157.276,72	621.148,19C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	39.699,90C	0,00	17.891,26	57.591,16C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	11.484,22C	0,00	11.758,36	23.242,58C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	11.236,38C	0,00	11.425,78	22.662,16C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	247,84C	0,00	332,58	580,42C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	28.215,68C	0,00	6.132,90	34.348,58C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	21.913,54C	0,00	4.357,61	26.271,15C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	410,88C	0,00	52,72	463,60C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.891,26C	0,00	1.722,57	7.613,83C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	4.998.021,30	4.998.021,30	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	4.998.021,30	4.998.021,30	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.360.553,85C	834.792,92	142.805,27	9.668.566,20C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.520.553,85C	831.802,92	142.805,27	6.831.556,20C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.871,86	7.871,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	7.871,86	7.871,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.935,93	3.935,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	3.935,93	3.935,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.520.553,85C	823.931,06	134.933,41	6.831.556,20C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.166.789,26C	402.257,95	63.812,78	1.828.344,09C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	179.040,18C	46.898,33	6.064,38	138.206,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.477,14C	0,00	0,00	18.477,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	3.123,04C	0,00	0,00	3.123,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	30.517,59	1.864,98	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.000,00C	1.341,00	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	32.000,00C	8.840,34	0,00	23.159,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	2.000,00C	2.052,00	52,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00C	4.147,40	4.147,40	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00C	1.582,52	0,00	2.417,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00C	1.582,52	0,00	2.417,48C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	328.455,91C	91.820,78	800,00	237.435,13C
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	109.927,19C	63.550,69	0,00	46.376,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	203.528,72C	27.470,09	0,00	176.058,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	793.955,28C	115.146,59	24.174,00	702.982,69C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	90.346,00C	15.640,00	0,00	74.706,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	279.943,00C	42.216,00	18.580,00	256.307,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	131.838,28C	22.027,05	3.704,00	113.515,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	106.600,00C	13.548,84	384,00	93.435,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	131.200,00C	7.200,00	0,00	124.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	11.000,00C	993,70	0,00	10.006,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	43.028,00C	13.521,00	1.506,00	31.013,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	569.928,01C	112.867,74	27.793,40	484.853,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	183.516,55C	40.690,62	13.781,28	156.607,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	52.879,42C	10.219,44	5.371,76	48.031,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	159.456,07C	46.210,24	4.440,27	117.686,10C
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	38.000,00C	11.696,00	3.696,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	21.535,34C	1.119,51	0,00	20.415,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	16.406,06C	0,00	0,00	16.406,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	36.134,57C	2.931,93	504,09	33.706,73C
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	288.409,88C	33.941,99	4.981,00	259.448,89C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.514,90C	303,20	0,00	12.211,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	23.583,93C	2.260,72	902,85	22.226,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	14.344,00C	1.295,40	250,00	13.298,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	7.795,00C	0,00	0,00	7.795,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	143.840,22C	19.223,79	2.669,83	127.286,26C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	31.467,20C	2.936,64	0,00	28.530,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	16.885,64C	3.313,01	633,45	14.206,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	29.978,99C	4.609,23	524,87	25.894,63C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.692.311,38C	405.400,50	70.985,98	4.357.896,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	77.499,22C	44.682,38	14.992,71	47.809,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.896,67C	0,00	8.983,33	11.880,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	89.000,00C	0,00	0,00	89.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	177.970,20C	507,45	0,00	177.462,75C
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	552.946,92C	480,70	256,36	552.722,58C
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	0,00	0,00	46.064,07C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	145.983,73C	0,00	0,00	145.983,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00C	210,00	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	0,00	0,00	166.654,75C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	93.375,99C	55.698,56	0,00	37.677,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	19.446,94C	9.181,34	0,00	10.265,60C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	18.707,81C	23.937,63	14.362,68	9.132,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.695,37C	2.083,07	1.387,70	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	280.000,00C	151.000,00	0,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	115.740,00C	16.302,00	5.562,00	105.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	174.499,59C	9.975,05	136,00	164.660,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	99.599,14C	11.003,68	0,00	88.595,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	24.027,00C	13.145,00	8.233,00	19.115,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	312.261,00C	5.422,00	0,00	306.839,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.883,06C	0,00	0,00	1.883,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	24.400,00C	900,00	0,00	23.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	107.286,39C	0,00	0,00	107.286,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	31.663,58C	0,00	0,00	31.663,58C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	354.575,43C	13.252,20	13.252,20	354.575,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	302.500,00C	23.104,20	0,00	279.395,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	150.375,54C	915,28	180,00	149.640,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	41.920,00C	2.787,56	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	434.869,17C	3.776,00	0,00	431.093,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	593.163,66C	13.396,40	0,00	579.767,26C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.192,74C	217,98	0,00	50.974,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	51.192,74C	217,98	0,00	50.974,76C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	35.631,21C	217,98	0,00	35.413,23C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	15.561,53C	0,00	0,00	15.561,53C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	398.048,85C	3.608,26	134,65	394.575,24C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	279.132,20C	476,68	0,00	278.655,52C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.274,67C	446,63	134,65	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	49.740,26C	2.684,95	0,00	47.055,31C
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	212.211,62C	12.446,37	0,00	199.765,25C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	212.211,62C	12.446,37	0,00	199.765,25C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	212.211,62C	12.446,37	0,00	199.765,25C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.840.000,00C	2.990,00	0,00	2.837.010,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.840.000,00C	2.990,00	0,00	2.837.010,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.140.000,00C	2.990,00	0,00	2.137.010,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	450.000,00C	2.990,00	0,00	447.010,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.000.000,00C	0,00	0,00	1.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	22.284.475,27C	4.163.228,38	4.855.216,03	22.976.462,92C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.377.047,42C	2.093.236,81	724.240,93	11.008.051,54C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	12.377.047,42C	2.093.236,81	721.250,93	11.005.061,54C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.470.033,72C	598.179,48	3.935,93	4.875.790,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.470.033,72C	598.179,48	3.935,93	4.875.790,17C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.990.979,77C	455.564,58	0,00	3.535.415,19C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	145.052,13C	9.638,34	0,00	135.413,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	154.306,21C	22.391,74	0,00	131.914,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	369.933,95C	41.816,79	0,00	328.117,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.935,93	3.935,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	180.062,48C	5.075,84	0,00	174.986,64C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	45.759,69C	1.490,49	0,00	44.269,20C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	538.057,82C	57.047,57	0,00	481.010,25C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	45.881,67C	1.218,20	0,00	44.663,47C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.602.562,57C	182.793,52	0,00	1.419.769,05C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.139.881,88C	128.516,16	0,00	1.011.365,72C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	408.974,90C	48.374,28	0,00	360.600,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	53.705,79C	5.903,08	0,00	47.802,71C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.304.451,13C	1.312.263,81	717.315,00	4.709.502,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.437.608,47C	150.368,32	0,00	1.287.240,15C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	119.125,30C	5.244,36	0,00	113.880,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	853.800,94C	99.480,18	0,00	754.320,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	373.582,23C	37.243,78	0,00	336.338,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	91.100,00C	8.400,00	0,00	82.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.816,36C	6.177,51	0,00	89.638,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	95.816,36C	6.177,51	0,00	89.638,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	294.906,19C	249.717,39	360.492,34	405.681,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	925,40C	12.554,32	46.846,33	35.217,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	365,40C	0,00	0,00	365,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.864,98	30.517,59	28.652,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00C	560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.788,34	8.788,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	4.147,40	4.147,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	220.862,58C	58.626,85	89.427,00	251.662,73C
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	182.153,09C	21.451,17	0,00	160.701,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	12.007,72C	9.673,91	61.156,91	63.490,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	26.701,77C	26.701,77	27.470,09	27.470,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	24.238,00C	110.022,00	91.335,00	5.551,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	16.124,00C	56.416,00	42.216,00	1.924,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	762,00C	10.113,00	9.869,00	518,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	4.024,00C	12.622,00	10.189,00	1.591,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	3.328,00C	10.991,00	9.181,00	1.518,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	39.891,45C	41.865,58	107.171,74	105.197,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	25.491,23C	22.948,83	40.690,62	43.233,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	3.959,00C	6.819,00	10.219,44	7.359,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.044,55C	10.044,55	42.514,24	42.514,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	0,00	11.696,00	11.696,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	396,67C	1.460,95	1.119,51	55,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	592,25	931,93	339,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.988,76C	25.066,12	24.129,75	8.052,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	160,20	303,20	143,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.361,99C	3.622,71	2.260,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	295,40	295,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	4.010,74C	14.201,28	12.911,55	2.721,01C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.436,64	1.436,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	288,68C	1.968,24	2.313,01	633,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	3.267,35C	3.321,65	4.609,23	4.554,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.124.003,01C	199.108,04	353.376,95	1.278.271,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	136.386,93C	24.952,59	3.640,00	115.074,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	92.886,58C	32.125,44	44.682,38	105.443,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.983,33C	8.983,33	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	507,45C	507,45	507,45	507,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	23.271,20C	4.300,81	0,00	18.970,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	291,81C	291,81	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	37.161,86C	9.124,22	0,00	28.037,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	76.743,62C	15.757,55	0,00	60.986,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	241.755,25C	23.852,52	0,00	217.902,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	103.723,83C	6.618,13	0,00	97.105,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.512,45C	133,06	0,00	1.379,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	18.220,77C	18.220,77	55.698,56	55.698,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	117.861,66C	9.242,84	800,35	109.419,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.346,40C	981,93	23.937,63	31.302,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	6.562,00C	1.080,73	2.083,07	7.564,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	0,00	16.302,00	16.302,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	15.525,33C	8.463,85	8.587,35	15.648,83C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	11.003,68	11.003,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	763,00C	1.938,00	13.145,00	11.970,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	40.468,24C	955,96	900,00	40.412,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.475,74C	8.079,29	0,00	40.396,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	12.224,28C	2.037,38	0,00	10.186,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	83.449,14C	9.670,75	13.252,20	87.030,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	22.039,66C	6.642,51	915,28	16.312,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	346,96C	346,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiziz	26.495,52C	2.168,16	0,00	24.327,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.009.435,15C	643.421,95	705,82	1.366.719,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	10.458,34C	2.131,02	217,98	8.545,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.849,38C	522,06	217,98	8.545,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	1.608,96C	1.608,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.998.976,81C	641.290,93	487,84	1.358.173,72C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	1.599.181,02C	513.032,75	390,28	1.086.538,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	399.795,79C	128.258,18	97,56	271.635,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	338,02C	2.797,91	2.739,89	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	476,68	476,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	23,02C	581,28	558,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.704,95	1.704,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	315,00C	35,00	0,00	280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	342.343,93C	60.672,69	0,00	281.671,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	342.343,93C	60.672,69	0,00	281.671,24C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	2.066.110,01	2.066.848,01	738,00C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.066.110,01	2.066.848,01	738,00C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	777.037,07	777.037,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	594.243,55	594.243,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	455.564,58	455.564,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	9.638,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.391,74	22.391,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	41.816,79	41.816,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	3.935,93	3.935,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.075,84	5.075,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	1.490,49	1.490,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.218,20	1.218,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	53.111,64	53.111,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	182.793,52	182.793,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	128.516,16	128.516,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	48.374,28	48.374,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.903,08	5.903,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.289.072,94	1.289.810,94	738,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	150.368,32	150.368,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.244,36	5.244,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	99.480,18	99.480,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	37.243,78	37.243,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.177,51	6.177,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.177,51	6.177,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	248.531,01	249.269,01	738,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.689,34	10.689,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	560,00	560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	8.788,34	8.788,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	1.582,52	1.582,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.626,85	58.626,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	21.451,17	21.451,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	9.673,91	9.673,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	26.701,77	26.701,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	110.658,00	111.396,00	738,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.416,00	56.416,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	10.621,00	10.975,00	354,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	12.622,00	12.750,00	128,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	11.119,00	11.375,00	256,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	41.908,18	41.908,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	22.948,83	22.948,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	6.819,00	6.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	10.044,55	10.044,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	1.460,95	1.460,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	634,85	634,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.066,12	25.066,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	160,20	160,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	3.622,71	3.622,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	295,40	295,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	14.201,28	14.201,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	1.436,64	1.436,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.968,24	1.968,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	3.321,65	3.321,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	176.638,73	176.638,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	24.952,59	24.952,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.613,43	17.613,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	507,45	507,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	4.044,45	4.044,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	291,81	291,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	9.124,22	9.124,22	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	23.852,52	23.852,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	210,00	210,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.618,13	6.618,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,06	133,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	18.220,77	18.220,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.525,23	10.525,23	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	1.080,73	1.080,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	8.463,85	8.463,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	2.422,00	2.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	955,96	955,96	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
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	9.670,75	9.670,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	6.642,51	6.642,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	346,96	346,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.168,16	2.168,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	643.909,79	643.909,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	2.131,02	2.131,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	522,06	522,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	1.608,96	1.608,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	641.778,77	641.778,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	513.423,03	513.423,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	128.355,74	128.355,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.774,89	2.774,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	0,00	476,68	476,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	558,26	558,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.704,95	1.704,95	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	60.672,69	60.672,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	60.672,69	60.672,69	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	9.907.427,85C	3.881,56	2.064.127,09	11.967.673,38C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	9.907.427,85C	3.881,56	2.064.127,09	11.967.673,38C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237.966,28C	0,00	594.243,55	2.832.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.237.966,28C	0,00	594.243,55	2.832.209,83C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.709.020,23C	0,00	455.564,58	2.164.584,81C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	34.947,87C	0,00	9.638,34	44.586,21C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	51.693,79C	0,00	22.391,74	74.085,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	160.066,05C	0,00	41.816,79	201.882,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	4.164,93C	0,00	3.935,93	8.100,86C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	41.937,52C	0,00	5.075,84	47.013,36C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	19.240,31C	0,00	1.490,49	20.730,80C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	9.118,33C	0,00	1.218,20	10.336,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	207.777,25C	0,00	53.111,64	260.888,89C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	693.437,43C	0,00	182.793,52	876.230,95C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	485.118,12C	0,00	128.516,16	613.634,28C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	186.025,10C	0,00	48.374,28	234.399,38C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	22.294,21C	0,00	5.903,08	28.197,29C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.976.024,14C	3.881,56	1.287.090,02	8.259.232,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	581.391,53C	0,00	150.368,32	731.759,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	15.874,70C	0,00	5.244,36	21.119,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	390.199,06C	0,00	99.480,18	489.679,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	141.417,77C	0,00	37.243,78	178.661,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	33.900,00C	0,00	8.400,00	42.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.183,64C	0,00	6.177,51	30.361,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	24.183,64C	0,00	6.177,51	30.361,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	635.038,89C	1.999,70	247.947,91	880.987,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	9.144,04C	0,00	10.689,34	19.833,38C
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	0,00	621,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	560,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.341,00	1.341,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.788,34	8.788,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.582,52	1.582,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	199.681,51C	0,00	58.626,85	258.308,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	97.846,91C	0,00	21.451,17	119.298,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	32.065,09C	0,00	9.673,91	41.739,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	69.769,51C	0,00	26.701,77	96.471,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	260.600,50C	1.502,00	110.530,00	369.628,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	18.654,00C	0,00	12.680,00	31.334,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	145.579,00C	0,00	56.416,00	201.995,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	16.133,50C	862,00	10.621,00	25.892,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	36.790,00C	256,00	12.494,00	49.028,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	28.800,00C	0,00	7.200,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	14.644,00C	384,00	11.119,00	25.379,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	106.094,04C	42,60	41.908,18	147.959,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	63.128,33C	0,00	22.948,83	86.077,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	4.120,58C	0,00	6.819,00	10.939,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	33.858,12C	0,00	10.044,55	43.902,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	3.067,99C	0,00	1.460,95	4.528,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	593,94C	0,00	0,00	593,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	1.325,08C	42,60	634,85	1.917,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	59.518,80C	455,10	24.611,02	83.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	485,10C	0,00	160,20	645,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	1.209,07C	0,00	3.622,71	4.831,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.118,80C	0,00	295,40	1.414,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	145,00C	0,00	60,00	205,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	41.988,97C	455,10	13.746,18	55.280,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	3.532,80C	0,00	1.436,64	4.969,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	5.285,40C	0,00	1.968,24	7.253,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	5.753,66C	0,00	3.321,65	9.075,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	659.128,25C	1.282,39	175.838,38	833.684,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	74.857,77C	0,00	24.952,59	99.810,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	53.552,83C	0,00	17.613,43	71.166,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	1.522,35C	0,00	507,45	2.029,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	11.536,05C	0,00	4.044,45	15.580,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.167,24C	0,00	291,81	1.459,05C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.774,07C	0,00	9.124,22	30.898,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	47.872,65C	0,00	15.757,55	63.630,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	96.244,75C	0,00	23.852,52	120.097,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	210,00	210,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	21.276,17C	0,00	6.618,13	27.894,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	487,55C	0,00	133,06	620,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	123.345,25C	0,00	0,00	123.345,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.403,24C	0,00	18.220,77	27.624,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	27.467,91C	1.282,39	9.724,88	35.910,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	2.945,79C	0,00	981,93	3.927,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	4.742,63C	0,00	1.080,73	5.823,36C
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	11.147,40C	0,00	8.463,85	19.611,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.424,34C	0,00	0,00	4.424,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	1.210,00C	0,00	1.938,00	3.148,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	5.739,00C	0,00	2.422,00	8.161,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	116,94C	0,00	0,00	116,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.131,76C	0,00	955,96	12.087,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	24.237,87C	0,00	8.079,29	32.317,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	6.112,14C	0,00	2.037,38	8.149,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	61.975,43C	0,00	9.670,75	71.646,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.584,80C	0,00	6.642,51	21.227,31C
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	1.387,84C	0,00	346,96	1.734,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	6.504,48C	0,00	2.168,16	8.672,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.709.130,11C	487,84	643.421,95	5.352.064,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	19.348,92C	0,00	2.131,02	21.479,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	11.519,41C	0,00	522,06	12.041,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	7.829,51C	0,00	1.608,96	9.438,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.689.781,19C	487,84	641.290,93	5.330.584,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.751.824,98C	390,28	513.032,75	4.264.467,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	937.956,21C	97,56	128.258,18	1.066.116,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.495,65C	111,63	2.663,26	32.047,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	7.638,92C	0,00	476,68	8.115,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	702,31C	111,63	446,63	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	6.693,16C	0,00	1.704,95	8.398,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.699,00C	0,00	35,00	1.734,00C
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	337.656,07C	0,00	60.672,69	398.328,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	337.656,07C	0,00	60.672,69	398.328,76C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	36.402,11	36.402,11	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	36.402,11	36.402,11	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	36.402,11	36.402,11	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	67.231,72C	36.292,11	0,00	30.939,61C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	67.231,72C	36.292,11	0,00	30.939,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	161.776,25C	0,00	110,00	161.886,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	161.776,25C	0,00	110,00	161.886,25C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	36.182,11	36.182,11C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	0,00	0,00	36.182,11	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	27.819.165,48	27.819.165,48	0,00

Belo Horizonte-MG, 31 de maio 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