

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 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 45.597,15D | 0,00 | 0,00 | 45.597,15D |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 39.372,00D | 0,00 | 0,00 | 39.372,00D |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A | 39.372,00D | 0,00 | 0,00 | 39.372,00D |
| 1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 10.356.287,19D | 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 | 0,00C |

| 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 / Ferrovárias Conselheiros | 3.067,99D | 1.460,95 | 0,00 | 4.528,94D |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários | 593,94D | 0,00 | 0,00 | 593,94D |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores | 1.325,08D | 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 Aprendiziz | 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 | 112.541,27 | 112.541,27 | 62.838.131,06D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 62.450.058,24D | 112.541,27 | 112.541,27 | 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 | 112.541,27 | 112.541,27 | 32.645.029,12D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 29.805.029,12D | 112.541,27 | 112.541,27 | 29.805.029,12D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 29.805.029,12D | 112.541,27 | 112.541,27 | 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 | 108.605,34 | 95.190,61 | 11.724.591,71D |
| 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 | 4.514,26 | 10.267,34 | 351.164,36D |
| 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 | 513,23 | 0,00 | 39.513,23D |
| 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 | 47.252,28 | 52.841,90 | 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 | 5.580,00 | 0,00 | 130.580,00D |

| 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 | 18.832,20 | 286.167,80D |
| 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 | 12.434,73 | 199.776,89D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 212.211,62D | 0,00 | 12.434,73 | 199.776,89D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 212.211,62D | 0,00 | 12.434,73 | 199.776,89D |
| 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 | 8.094.203,20 | 8.094.203,20 | 62.838.131,06C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 62.450.058,24C | 8.057.801,09 | 8.057.801,09 | 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 | 4.998.045,66 | 4.998.045,66 | 32.645.029,12C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 32.645.029,12C | 4.998.045,66 | 4.998.045,66 | 32.645.029,12C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 10.360.553,85C | 834.817,28 | 142.811,63 | 9.668.548,20C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 7.520.553,85C | 831.827,28 | 142.811,63 | 6.831.538,20C |
| 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 | 823.955,42 | 134.939,77 | 6.831.538,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.166.789,26C | 402.257,95 | 63.801,14 | 1.828.332,45C |
| 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 | 4.969,36 | 259.437,25C |
| 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 | 513,23 | 25.882,99C |
| 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 | 405.436,50 | 71.003,98 | 4.357.878,86C |
| 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 | 16.320,00 | 5.580,00 | 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 | 23.122,20 | 0,00 | 279.377,80C |
| 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 | 12.434,73 | 0,00 | 199.776,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 212.211,62C | 12.434,73 | 0,00 | 199.776,89C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 212.211,62C | 12.434,73 | 0,00 | 199.776,89C |
| 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 | 4.855.234,03 | 22.976.480,92C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 12.377.047,42C | 2.093.236,81 | 724.258,93 | 11.008.069,54C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 12.377.047,42C | 2.093.236,81 | 721.268,93 | 11.005.079,54C |
| 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 | 717.333,00 | 4.709.520,32C |
| 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 | 353.394,95 | 1.278.289,92C |
| 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 | 16.320,00 | 16.320,00C |
| 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 LIQUIDADADO | 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 | 27.819.196,20 | 27.819.196,20 | 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