

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 82.456.925,00D | 9.127.817,70 | 10.511.928,80 | 81.072.813,90D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 62.217.044,28D | 9.125.113,82 | 10.458.546,77 | 60.883.611,33D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 49.129.585,41D | 8.842.960,20 | 7.163.093,03 | 50.809.452,58D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 49.129.585,41D | 8.842.960,20 | 7.163.093,03 | 50.809.452,58D |
| 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL | 261.761,63D | 7.432.118,12 | 7.163.093,03 | 530.786,72D |
| 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO | 113.585,78D | 3.103.500,38 | 3.135.335,69 | 81.750,47D |
| 1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8 | 113.585,78D | 3.103.500,38 | 3.135.335,69 | 81.750,47D |
| 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO | 148.175,85D | 4.269.669,15 | 3.968.808,75 | 449.036,25D |
| 1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2 | 148.175,85D | 4.269.669,15 | 3.968.808,75 | 449.036,25D |
| 1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 0,00 | 58.948,59 | 58.948,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar | 0,00 | 58.948,59 | 58.948,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 48.867.823,78D | 1.410.842,08 | 0,00 | 50.278.665,86D |
| 1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL | 48.867.823,78D | 1.410.842,08 | 0,00 | 50.278.665,86D |
| 1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 48.867.823,78D | 1.410.842,08 | 0,00 | 50.278.665,86D |
| 1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2 | 3.006.524,43D | 23.461,76 | 0,00 | 3.029.986,19D |
| 1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio) | 45.861.299,35D | 1.387.380,32 | 0,00 | 47.248.679,67D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 12.991.625,37D | 5.101,38 | 3.046.861,80 | 9.949.864,95D |
| 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 18.567.664,70D | 4.778,03 | 2.729.705,58 | 15.842.737,15D |
| 1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER | 18.567.664,70D | 4.778,03 | 2.729.705,58 | 15.842.737,15D |
| 1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 17.983.025,76D | 4.324,61 | 2.639.585,17 | 15.347.765,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física | 17.983.025,76D | 4.324,61 | 2.639.585,17 | 15.347.765,20D |
| 1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 584.638,94D | 453,42 | 90.120,41 | 494.971,95D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica | 584.638,94D | 453,42 | 90.120,41 | 494.971,95D |
| 1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 2.277.186,67D | 323,35 | 317.156,22 | 1.960.353,80D |
| 1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 2.277.186,67D | 323,35 | 317.156,22 | 1.960.353,80D |
| 1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa | 1.632.196,17D | 323,35 | 245.164,40 | 1.387.355,12D |
| 1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.615.386,77D | 323,35 | 242.259,08 | 1.373.451,04D |
| 1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 16.809,40D | 0,00 | 2.905,32 | 13.904,08D |
| 1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva | 644.990,50D | 0,00 | 71.991,82 | 572.998,68D |
| 1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF | 644.990,50D | 0,00 | 71.991,82 | 572.998,68D |
| 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 | 79.384,05D | 159.184,63 | 129.599,58 | 108.969,10D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 42.615,25D | 158.386,07 | 129.195,58 | 71.805,74D |
| 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 42.615,25D | 158.386,07 | 129.195,58 | 71.805,74D |
| 1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO | 0,00 | 4.300,00 | 4.237,40 | 62,60D |
| 1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.07 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.01.09 - Airton de Freitas Ramos | 0,00 | 400,00 | 337,40 | 62,60D |
| 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 | 38.115,25D | 127.246,26 | 101.575,19 | 63.786,32D |
| 1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários | 1.367,90D | 89.057,05 | 85.215,29 | 5.209,66D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias | 0,00 | 22.006,31 | 0,00 | 22.006,31D |
| 1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário | 36.570,35D | 0,00 | 0,00 | 36.570,35D |
| 1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens | 177,00D | 16.182,90 | 16.359,90 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite | 0,00 | 1.524,00 | 1.524,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias | 177,00D | 1.855,02 | 2.032,02 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto | 0,00 | 2.574,42 | 2.574,42 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.37 - Marccone Silva Matos | 0,00 | 2.301,36 | 2.301,36 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.45 - Michele Marques de Oliveira | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes | 0,00 | 1.852,28 | 1.852,28 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira | 0,00 | 1.851,82 | 1.851,82 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.04.05.61 - Larissa Furtado Costa | 0,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS | 0,00 | 6.916,00 | 6.916,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária | 0,00 | 6.408,00 | 6.408,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.05.07.02 - Ted Nobre Evangelista | 0,00 | 508,00 | 508,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS | 4.500,00D | 18.289,17 | 14.832,35 | 7.956,82D |
| 1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8 | 0,00 | 16.689,17 | 14.832,35 | 1.856,82D |
| 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 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.634,64 | 1.634,64 | 0,00 |
| 1.1.3.1.1.07.03 - Imprensa Nacional | 0,00 | 1.634,64 | 1.634,64 | 0,00 |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 57,51D | 394,56 | 0,00 | 452,07D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 57,51D | 394,56 | 0,00 | 452,07D |
| 1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 57,51D | 394,56 | 0,00 | 452,07D |
| 1.1.3.2.1.01.01 - Tributos Federais a Recuperar / Compensar | 0,00 | 394,56 | 0,00 | 394,56D |
| 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 | 404,00 | 404,00 | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS | 36.711,29D | 404,00 | 404,00 | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 |
| 1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS | 36.711,29D | 0,00 | 0,00 | 36.711,29D |
| 1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A | 36.711,29D | 0,00 | 0,00 | 36.711,29D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 16.449,45D | 117.867,61 | 118.992,36 | 15.324,70D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.916,31D | 0,00 | 638,77 | 1.277,54D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR | 1.916,31D | 0,00 | 638,77 | 1.277,54D |
| 1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04 | 1.916,31D | 0,00 | 638,77 | 1.277,54D |
| 1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 5.203,51D | 0,00 | 1.056,95 | 4.146,56D |
| 1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A | 5.203,51D | 0,00 | 1.056,95 | 4.146,56D |
| 1.1.9.3.1.01 - Assinaturas | 5.203,51D | 0,00 | 1.056,95 | 4.146,56D |
| 1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 3.453,60D | 117.867,61 | 115.995,71 | 5.325,50D |
| 1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 3.453,60D | 117.867,61 | 115.995,71 | 5.325,50D |
| 1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar | 3.453,60D | 117.867,61 | 115.995,71 | 5.325,50D |
| 1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação | 0,00 | 97.673,78 | 97.673,78 | 0,00 |
| 1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte | 3.453,60D | 5.419,00 | 3.547,10 | 5.325,50D |
| 1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica | 0,00 | 14.774,83 | 14.774,83 | 0,00 |
| 1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 5.876,03D | 0,00 | 1.300,93 | 4.575,10D |
| 1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR | 5.876,03D | 0,00 | 1.300,93 | 4.575,10D |
| 1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar | 5.876,03D | 0,00 | 1.300,93 | 4.575,10D |
| 1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet | 5.876,03D | 0,00 | 1.300,93 | 4.575,10D |
| 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 20.239.880,72D | 2.703,88 | 53.382,03 | 20.189.202,57D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 9.751.808,16D | 0,00 | 0,00 | 9.751.808,16D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 9.706.211,01D | 0,00 | 0,00 | 9.706.211,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|----------------|
| 1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 30.345.477,71D | 0,00 | 0,00 | 30.345.477,71D |
| 1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES | 30.345.477,71D | 0,00 | 0,00 | 30.345.477,71D |
| 1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo | 23.027.960,45D | 0,00 | 0,00 | 23.027.960,45D |
| 1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo | 7.317.517,26D | 0,00 | 0,00 | 7.317.517,26D |
| 1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 20.639.266,70C | 0,00 | 0,00 | 20.639.266,70C |
| 1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 20.639.266,70C | 0,00 | 0,00 | 20.639.266,70C |
| 1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo | 15.251.213,47C | 0,00 | 0,00 | 15.251.213,47C |
| 1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo | 5.388.053,23C | 0,00 | 0,00 | 5.388.053,23C |
| 1.2.1.9 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 45.597,15D | 0,00 | 0,00 | 45.597,15D |
| 1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 39.372,00D | 0,00 | 0,00 | 39.372,00D |
| 1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A | 39.372,00D | 0,00 | 0,00 | 39.372,00D |
| 1.2.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01 - DESPESAS A REGULARIZAR | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.1.9.8.01.02 - Depósitos Judiciais | 6.225,15D | 0,00 | 0,00 | 6.225,15D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 10.454.365,90D | 2.703,88 | 52.221,38 | 10.404.848,40D |
| 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS | 2.827.259,09D | 0,00 | 3.625,15 | 2.823.633,94D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS | 2.827.259,09D | 0,00 | 3.625,15 | 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 | 214.136,06D | 0,00 | 3.625,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.132.880,54D |
| 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS | 12.132.880,54D | 0,00 | 0,00 | 12.132.880,54D |
| 1.2.3.2.1.03 - Salas | 7.108.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.108.000,00D |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00D |
| 1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan | 3.500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00D |
| 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento - 6º e 11º Andares do Edifício Cowan | 4.864.828,30D | 0,00 | 0,00 | 4.864.828,30D |
| 1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan | 160.052,24D | 0,00 | 0,00 | 160.052,24D |
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan | 160.052,24D | 0,00 | 0,00 | 160.052,24D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.505.773,73C | 2.703,88 | 48.596,23 | 4.551.666,08C |
| 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.505.773,73C | 2.703,88 | 48.596,23 | 4.551.666,08C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | 4.505.773,73C | 2.703,88 | 48.596,23 | 4.551.666,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis | 1.277.270,68C | 2.703,88 | 24.905,23 | 1.299.472,03C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | 3.228.503,05C | 0,00 | 23.691,00 | 3.252.194,05C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 33.706,66D | 0,00 | 1.160,65 | 32.546,01D |
| 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 | 174.160,06C | 0,00 | 1.160,65 | 175.320,71C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 174.160,06C | 0,00 | 1.160,65 | 175.320,71C |
| 1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares | 169.160,56C | 0,00 | 1.160,65 | 170.321,21C |
| 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 | 62.768.001,23C | 3.189.129,33 | 3.297.519,35 | 62.876.391,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.314.633,31C | 3.189.129,33 | 3.297.519,35 | 1.423.023,33C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 999.674,40C | 624.452,23 | 732.770,68 | 1.107.992,85C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 952.854,03C | 577.631,86 | 683.947,63 | 1.059.169,80C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 4.919,16C | 565.871,55 | 560.952,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar | 4.919,16C | 565.871,55 | 560.952,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar | 0,00 | 549.322,53 | 549.322,53 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar | 3.247,54C | 8.361,52 | 5.113,98 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar | 1.671,62C | 8.187,50 | 6.515,88 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 947.934,87C | 11.760,31 | 122.995,24 | 1.059.169,80C |
| 2.1.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO | 947.934,87C | 11.760,31 | 122.995,24 | 1.059.169,80C |
| 2.1.1.1.1.2.01.01 - Férias | 645.571,10C | 9.491,21 | 55.154,02 | 691.233,91C |
| 2.1.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias | 138.797,78C | 1.099,51 | 10.917,03 | 148.615,30C |
| 2.1.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias | 51.645,71C | 409,12 | 4.062,05 | 55.298,64C |
| 2.1.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias | 6.455,71C | 51,14 | 507,77 | 6.912,34C |
| 2.1.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário | 80.815,80C | 543,55 | 40.118,23 | 120.390,48C |
| 2.1.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário | 17.375,36C | 116,86 | 8.625,49 | 25.883,99C |
| 2.1.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário | 6.465,26C | 43,48 | 3.209,46 | 9.631,24C |
| 2.1.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário | 808,15C | 5,44 | 401,19 | 1.203,90C |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 46.820,37C | 46.820,37 | 48.823,05 | 48.823,05C |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 46.820,37C | 46.820,37 | 48.823,05 | 48.823,05C |
| 2.1.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar | 46.820,37C | 46.820,37 | 48.823,05 | 48.823,05C |
| 2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento | 46.028,37C | 46.028,37 | 48.031,05 | 48.031,05C |
| 2.1.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros | 792,00C | 792,00 | 792,00 | 792,00C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.855,83C | 2.284.290,60 | 2.282.454,54 | 51.019,77C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.855,83C | 2.284.290,60 | 2.282.454,54 | 51.019,77C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS | 52.855,83C | 2.284.290,60 | 2.282.454,54 | 51.019,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos | 52.855,83C | 2.284.290,60 | 2.282.454,54 | 51.019,77C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos | 0,00 | 2.231.434,77 | 2.231.434,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH | 50.645,53C | 50.645,53 | 50.845,21 | 50.845,21C |
| 2.1.3.1.1.01.06 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A. | 614,58C | 614,58 | 174,56 | 174,56C |
| 2.1.3.1.1.01.07 - Imprensa Nacional | 1.595,72C | 1.595,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 247.133,87C | 258.062,70 | 265.549,13 | 254.620,30C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 244.190,50C | 255.093,20 | 262.300,19 | 251.397,49C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 244.190,50C | 255.093,20 | 262.300,19 | 251.397,49C |
| 2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO | 227.569,34C | 235.852,78 | 244.168,79 | 235.885,35C |
| 2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher | 102.200,65C | 110.313,01 | 116.020,49 | 107.908,13C |
| 2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal | 100.760,65C | 108.873,01 | 114.548,49 | 106.436,13C |
| 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 | 32,00 | 32,00C |
| 2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher | 42.227,15C | 42.398,23 | 43.271,39 | 43.100,31C |
| 2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher | 5.144,99C | 5.144,99 | 5.327,83 | 5.327,83C |
| 2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher | 77.996,55C | 77.996,55 | 79.549,08 | 79.549,08C |
| 2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147 | 1.650,72C | 1.650,72 | 370,69 | 370,69C |
| 2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147 | 1.650,72C | 1.650,72 | 370,69 | 370,69C |
| 2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175 | 39,69C | 39,69 | 56,21 | 56,21C |
| 2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO | 3,23C | 3,23 | 6,24 | 6,24C |
| 2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A | 12,84C | 12,84 | 19,26 | 19,26C |
| 2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A. | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 2,17C |
| 2.1.4.1.1.03.22 - Código 6175 - AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A | 6,16C | 6,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A. | 6,00C | 6,00 | 18,48 | 18,48C |
| 2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB. | 11,46C | 11,46 | 10,06 | 10,06C |
| 2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188 | 44,73C | 44,73 | 44,73 | 44,73C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | 12.183,76C | 12.183,76 | 11.777,63 | 11.777,63C |
| 2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais | 12.183,76C | 12.183,76 | 11.777,63 | 11.777,63C |
| 2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767 | 0,00 | 0,00 | 203,72 | 203,72C |
| 2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767 | 0,00 | 0,00 | 203,72 | 203,72C |
| 2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica | 679,42C | 3.298,68 | 4.259,31 | 1.640,05C |
| 2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280 | 22,85C | 22,85 | 9,91 | 9,91C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho | 22,85C | 22,85 | 9,91 | 9,91C |
| 2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção | 1.999,99C | 1.999,99 | 1.409,20 | 1.409,20C |
| 2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR | 390,87C | 390,87 | 886,12 | 886,12C |
| 2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL | 473,90C | 473,90 | 402,31 | 402,31C |
| 2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins | 933,06C | 933,06 | 99,26 | 99,26C |
| 2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep | 202,16C | 202,16 | 21,51 | 21,51C |
| 2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 2.943,37C | 2.969,50 | 3.248,94 | 3.222,81C |
| 2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 2.943,37C | 2.969,50 | 3.248,94 | 3.222,81C |
| 2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher | 2.943,37C | 2.969,50 | 3.248,94 | 3.222,81C |
| 2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte | 2.788,67C | 2.788,67 | 2.597,26 | 2.597,26C |
| 2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora | 1,98C | 1,98 | 436,65 | 436,65C |
| 2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia | 33,82C | 33,82 | 33,82 | 33,82C |
| 2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre | 40,50C | 40,50 | 40,50 | 40,50C |
| 2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros | 1,98C | 28,11 | 64,29 | 38,16C |
| 2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares | 30,57C | 30,57 | 30,57 | 30,57C |
| 2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis | 45,85C | 45,85 | 45,85 | 45,85C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 13.834,77C | 15.187,19 | 10.108,39 | 8.755,97C |
| 2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 13.834,77C | 15.187,19 | 7.312,40 | 5.959,98C |
| 2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 13.834,77C | 15.187,19 | 7.312,40 | 5.959,98C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|----------------|
| 2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher | 13.834,77C | 15.187,19 | 7.312,40 | 5.959,98C |
| 2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP | 11.067,89C | 12.149,84 | 5.850,09 | 4.768,14C |
| 2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP | 2.766,88C | 3.037,35 | 1.462,31 | 1.191,84C |
| 2.1.5.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99C |
| 2.1.5.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99C |
| 2.1.5.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99C |
| 2.1.5.8.1.01.01 - Consignações | 0,00 | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99C |
| 2.1.5.8.1.01.01.01 - SINDECOFE | 0,00 | 0,00 | 2.795,99 | 2.795,99C |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos | 1.134,44C | 7.136,61 | 6.636,61 | 634,44C |
| 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 | 11.257.663,39D | 2.278.371,00 | 2.732,33 | 13.533.302,06D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 1.689.229,89D | 933.877,38 | 394,56 | 2.622.712,71D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL | 1.070.847,14D | 599.208,47 | 0,00 | 1.670.055,61D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.070.847,14D | 599.208,47 | 0,00 | 1.670.055,61D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.070.847,14D | 599.208,47 | 0,00 | 1.670.055,61D |
| 3.1.1.1.1.01 - Salários | 828.208,73D | 448.205,05 | 0,00 | 1.276.413,78D |
| 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função | 19.239,72D | 9.720,60 | 0,00 | 28.960,32D |
| 3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações | 24.340,29D | 12.892,45 | 0,00 | 37.232,74D |
| 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 80.815,80D | 40.118,23 | 0,00 | 120.934,03D |
| 3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias | 4.164,93D | 0,00 | 0,00 | 4.164,93D |
| 3.1.1.1.1.09 - Horas Extras | 10.223,74D | 26.676,21 | 0,00 | 36.899,95D |
| 3.1.1.1.1.10 - Substituições | 6.810,55D | 0,00 | 0,00 | 6.810,55D |
| 3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias | 95.209,58D | 55.154,02 | 0,00 | 150.363,60D |
| 3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado | 1.833,80D | 6.441,91 | 0,00 | 8.275,71D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 325.763,21D | 190.617,15 | 394,56 | 515.985,80D |
| 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 325.763,21D | 190.617,15 | 394,56 | 515.985,80D |
| 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS | 325.763,21D | 190.617,15 | 394,56 | 515.985,80D |
| 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal | 227.230,79D | 134.346,64 | 0,00 | 361.577,43D |
| 3.1.2.1.1.03 - FGTS | 87.702,96D | 50.090,30 | 0,00 | 137.793,26D |
| 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 10.829,46D | 6.180,21 | 394,56 | 16.615,11D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 292.619,54D | 144.051,76 | 0,00 | 436.671,30D |
| 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 292.619,54D | 144.051,76 | 0,00 | 436.671,30D |
| 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 292.619,54D | 144.051,76 | 0,00 | 436.671,30D |
| 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte | 9.175,13D | 2.584,18 | 0,00 | 11.759,31D |
| 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 195.627,46D | 96.997,20 | 0,00 | 292.624,66D |
| 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde | 70.866,95D | 36.070,38 | 0,00 | 106.937,33D |
| 3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 16.950,00D | 8.400,00 | 0,00 | 25.350,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 11.968,62D | 6.121,51 | 0,00 | 18.090,13D |
| 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 11.968,62D | 6.121,51 | 0,00 | 18.090,13D |
| 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 11.968,62D | 6.121,51 | 0,00 | 18.090,13D |
| 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 11.968,62D | 6.121,51 | 0,00 | 18.090,13D |
| 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche | 11.968,62D | 6.121,51 | 0,00 | 18.090,13D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 701.220,40D | 411.550,94 | 662,00 | 1.112.109,34D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 9.909,13D | 109,62 | 0,00 | 10.018,75D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 9.909,13D | 109,62 | 0,00 | 10.018,75D |
| 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.909,13D | 109,62 | 0,00 | 10.018,75D |
| 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 | 0,00 | 109,62 | 0,00 | 109,62D |
| 3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis | 1.386,27D | 0,00 | 0,00 | 1.386,27D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 592.947,64D | 361.684,44 | 662,00 | 953.970,08D |
| 3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 102.069,00D | 89.861,00 | 662,00 | 191.268,00D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 102.069,00D | 89.861,00 | 662,00 | 191.268,00D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 13.722,00 | 0,00 | 13.722,00D |
| 3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros | 64.188,00D | 44.060,00 | 508,00 | 107.740,00D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores | 4.456,00D | 7.538,00 | 154,00 | 11.840,00D |
| 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 14.947,00D | 12.806,00 | 0,00 | 27.753,00D |
| 3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros | 14.400,00D | 7.200,00 | 0,00 | 21.600,00D |
| 3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 4.078,00D | 4.535,00 | 0,00 | 8.613,00D |
| 3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 132.863,44D | 112.908,90 | 0,00 | 245.772,34D |
| 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 88.921,85D | 54.222,99 | 0,00 | 143.144,84D |
| 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS | 88.921,85D | 54.222,99 | 0,00 | 143.144,84D |
| 3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários | 50.087,98D | 22.979,64 | 0,00 | 73.067,62D |
| 3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis | 12.717,27D | 9.673,91 | 0,00 | 22.391,18D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 26.116,60D | 21.569,44 | 0,00 | 47.686,04D |
| 3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 24.155,02D | 39.784,68 | 0,00 | 63.939,70D |
| 3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 16.214,12D | 31.430,52 | 0,00 | 47.644,64D |
| 3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 2.282,00D | 0,00 | 0,00 | 2.282,00D |
| 3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 3.770,00D | 6.398,47 | 0,00 | 10.168,47D |
| 3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 1.244,79D | 680,78 | 0,00 | 1.925,57D |
| 3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 593,94 | 0,00 | 593,94D |
| 3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 644,11D | 680,97 | 0,00 | 1.325,08D |
| 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 19.786,57D | 18.901,23 | 0,00 | 38.687,80D |
| 3.3.2.2.4.01 - Funcionários | 0,00 | 282,90 | 0,00 | 282,90D |
| 3.3.2.2.4.02 - Conselheiros | 342,97D | 224,90 | 0,00 | 567,87D |
| 3.3.2.2.4.03 - Colaboradores | 415,80D | 224,00 | 0,00 | 639,80D |
| 3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 16.436,24D | 11.446,50 | 0,00 | 27.882,74D |
| 3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 2.530,23 | 0,00 | 2.530,23D |
| 3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 1.333,90D | 3.486,44 | 0,00 | 4.820,34D |
| 3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana | 1.257,66D | 706,26 | 0,00 | 1.963,92D |
| 3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 358.015,20D | 158.914,54 | 0,00 | 516.929,74D |
| 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 358.015,20D | 158.914,54 | 0,00 | 516.929,74D |
| 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS | 358.015,20D | 158.914,54 | 0,00 | 516.929,74D |
| 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática | 25.252,59D | 24.952,59 | 0,00 | 50.205,18D |
| 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 18.088,01D | 18.451,93 | 0,00 | 36.539,94D |
| 3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução | 507,45D | 507,45 | 0,00 | 1.014,90D |
| 3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 3.845,35D | 3.845,35 | 0,00 | 7.690,70D |
| 3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis | 583,62D | 291,81 | 0,00 | 875,43D |
| 3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 7.191,83D | 7.258,02 | 0,00 | 14.449,85D |
| 3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis | 18.557,55D | 14.657,55 | 0,00 | 33.215,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios | 48.271,28D | 24.047,24 | 0,00 | 72.318,52D |
| 3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica | 6.623,41D | 6.656,64 | 0,00 | 13.280,05D |
| 3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto | 252,79D | 109,54 | 0,00 | 362,33D |
| 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 | 1.763,16D | 3.308,83 | 0,00 | 5.071,99D |
| 3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações | 9.655,10D | 8.982,07 | 0,00 | 18.637,17D |
| 3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet | 981,93D | 981,93 | 0,00 | 1.963,86D |
| 3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas | 2.628,73D | 1.056,95 | 0,00 | 3.685,68D |
| 3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros | 0,00 | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00D |
| 3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos | 11.068,42D | 0,00 | 0,00 | 11.068,42D |
| 3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 130,10D | 817,06 | 0,00 | 947,16D |
| 3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições | 500,00D | 230,00 | 0,00 | 730,00D |
| 3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação | 512,00D | 0,00 | 0,00 | 512,00D |
| 3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários | 77,96D | 0,00 | 0,00 | 77,96D |
| 3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 5.962,76D | 3.434,64 | 0,00 | 9.397,40D |
| 3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 8.079,29D | 8.079,29 | 0,00 | 16.158,58D |
| 3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 2.037,38D | 2.037,38 | 0,00 | 4.074,76D |
| 3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção | 42.702,61D | 9.617,36 | 0,00 | 52.319,97D |
| 3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 6.010,00D | 3.109,99 | 0,00 | 9.119,99D |
| 3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros | 10.524,55D | 4.545,80 | 0,00 | 15.070,35D |
| 3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00D |
| 3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 693,92D | 346,96 | 0,00 | 1.040,88D |
| 3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 2.168,16D | 2.168,16 | 0,00 | 4.336,32D |
| 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 98.363,63D | 49.756,88 | 0,00 | 148.120,51D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACAO | 96.042,33D | 48.596,23 | 0,00 | 144.638,56D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS | 96.042,33D | 48.596,23 | 0,00 | 144.638,56D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis | 48.660,33D | 24.905,23 | 0,00 | 73.565,56D |
| 3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis | 47.382,00D | 23.691,00 | 0,00 | 71.073,00D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZACAO | 2.321,30D | 1.160,65 | 0,00 | 3.481,95D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 2.321,30D | 1.160,65 | 0,00 | 3.481,95D |
| 3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis | 2.321,30D | 1.160,65 | 0,00 | 3.481,95D |
| 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 933.103,36D | 63.295,19 | 0,00 | 996.398,55D |
| 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 192.170,66D | 63.295,19 | 0,00 | 255.465,85D |
| 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 192.170,66D | 63.295,19 | 0,00 | 255.465,85D |
| 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 192.170,66D | 63.295,19 | 0,00 | 255.465,85D |
| 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 192.170,66D | 63.295,19 | 0,00 | 255.465,85D |
| 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 | 4.981.622,74D | 921,27 | 0,00 | 4.982.544,01D |
| 3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 4.981.622,74D | 921,27 | 0,00 | 4.982.544,01D |
| 3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 921,27 | 0,00 | 921,27D |
| 3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 921,27 | 0,00 | 921,27D |
| 3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado | 0,00 | 921,27 | 0,00 | 921,27D |
| 3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS | 4.981.622,74D | 0,00 | 0,00 | 4.981.622,74D |
| 3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos | 4.981.622,74D | 0,00 | 0,00 | 4.981.622,74D |
| 3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários | 4.981.622,74D | 0,00 | 0,00 | 4.981.622,74D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 2.925.559,90D | 853.074,42 | 1.233,44 | 3.777.400,88D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.305,21D | 3.875,23 | 0,00 | 18.180,44D |
| 3.7.1.1 - IMPOSTOS | 14.305,21D | 3.875,23 | 0,00 | 18.180,44D |
| 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS | 14.305,21D | 3.875,23 | 0,00 | 18.180,44D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 7.660,02D | 2.690,91 | 0,00 | 10.350,93D |
| 3.7.1.1.1.04 - IPTU | 6.645,19D | 1.184,32 | 0,00 | 7.829,51D |
| 3.7.2 - CONTRIBUICOES | 2.911.254,69D | 849.199,19 | 1.233,44 | 3.759.220,44D |
| 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.911.254,69D | 849.199,19 | 1.233,44 | 3.759.220,44D |
| 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.911.254,69D | 849.199,19 | 1.233,44 | 3.759.220,44D |
| 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte | 2.329.003,78D | 679.359,37 | 986,77 | 3.007.376,38D |
| 3.7.2.1.1.02 - Cota Revista | 582.250,91D | 169.839,82 | 246,67 | 751.844,06D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14.958,48D | 9.530,29 | 442,33 | 24.046,44D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 14.958,48D | 9.530,29 | 442,33 | 24.046,44D |
| 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 14.958,48D | 9.530,29 | 442,33 | 24.046,44D |
| 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.958,48D | 9.530,29 | 442,33 | 24.046,44D |
| 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.958,48D | 9.530,29 | 442,33 | 24.046,44D |
| 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais | 6.774,20D | 312,44 | 0,00 | 7.086,64D |
| 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 276,31D | 799,25 | 442,33 | 633,23D |
| 3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 338,39D | 6.307,20 | 0,00 | 6.645,59D |
| 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.618,91D | 1.711,40 | 0,00 | 5.330,31D |
| 3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas | 1.629,00D | 35,00 | 0,00 | 1.664,00D |
| 3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes | 2.321,67D | 365,00 | 0,00 | 2.686,67D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 30.946.587,16C | 58.780,88 | 841.918,43 | 31.729.724,71C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 29.328.762,00C | 0,00 | 0,00 | 29.328.762,00C |
| 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 29.328.762,00C | 0,00 | 0,00 | 29.328.762,00C |
| 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 29.328.762,00C | 0,00 | 0,00 | 29.328.762,00C |
| 4.2.1.1.1 - ANUIDADES | 29.328.762,00C | 0,00 | 0,00 | 29.328.762,00C |
| 4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS | 28.066.020,00C | 0,00 | 0,00 | 28.066.020,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 28.066.020,00C | 0,00 | 0,00 | 28.066.020,00C |
| 4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior | 28.066.020,00C | 0,00 | 0,00 | 28.066.020,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 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 | 381.083,12C | 50.334,51 | 193.872,06 | 524.620,67C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 381.083,12C | 50.334,51 | 193.872,06 | 524.620,67C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 381.083,12C | 50.334,51 | 193.872,06 | 524.620,67C |
| 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS | 381.083,12C | 50.334,51 | 193.872,06 | 524.620,67C |
| 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 334.539,66C | 0,00 | 176.196,44 | 510.736,10C |
| 4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 315.150,45C | 0,00 | 164.112,89 | 479.263,34C |
| 4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 14.352,60C | 0,00 | 6.420,90 | 20.773,50C |
| 4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 5.036,61C | 0,00 | 5.662,65 | 10.699,26C |
| 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 46.543,46C | 50.334,51 | 17.675,62 | 13.884,57C |
| 4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 44.922,36C | 49.037,63 | 16.540,85 | 12.425,58C |
| 4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 1.621,10C | 1.296,88 | 1.134,77 | 1.458,99C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.215.285,84C | 0,00 | 606.777,87 | 1.822.063,71C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 391.774,89C | 0,00 | 185.577,18 | 577.352,07C |
| 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS | 391.774,89C | 0,00 | 185.577,18 | 577.352,07C |
| 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA | 391.774,89C | 0,00 | 185.577,18 | 577.352,07C |
| 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 259,72C | 0,00 | 241,04 | 500,76C |
| 4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 259,72C | 0,00 | 175,68 | 435,40C |
| 4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 0,00 | 65,36 | 65,36C |
| 4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 391.515,17C | 0,00 | 185.336,14 | 576.851,31C |
| 4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 161.861,55C | 0,00 | 68.151,57 | 230.013,12C |
| 4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.420,72C | 0,00 | 445,21 | 3.865,93C |
| 4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 226.232,90C | 0,00 | 116.739,36 | 342.972,26C |
| 4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 823.510,95C | 0,00 | 421.200,69 | 1.244.711,64C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 4.4.9.1 - MULTAS | 823.510,95C | 0,00 | 421.200,69 | 1.244.711,64C |
| 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 3,09C | 0,00 | 92,50 | 95,59C |
| 4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF | 3,09C | 0,00 | 89,38 | 92,47C |
| 4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12C |
| 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 808.481,56C | 0,00 | 414.765,28 | 1.223.246,84C |
| 4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 808.481,56C | 0,00 | 414.765,28 | 1.223.246,84C |
| 4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 804.031,77C | 0,00 | 412.964,62 | 1.216.996,39C |
| 4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 4.449,79C | 0,00 | 1.800,66 | 6.250,45C |
| 4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 15.026,30C | 0,00 | 6.342,91 | 21.369,21C |
| 4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 11.683,75C | 0,00 | 4.844,86 | 16.528,61C |
| 4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 263,79C | 0,00 | 58,10 | 321,89C |
| 4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 3.078,76C | 0,00 | 1.439,95 | 4.518,71C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 21.456,20C | 8.446,37 | 41.268,50 | 54.278,33C |
| 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 4.9.9.4.1 - MULTAS | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.838.131,06D | 17.931,39 | 17.931,39 | 62.838.131,06D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 62.450.058,24D | 17.931,39 | 17.931,39 | 62.450.058,24D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 29.805.029,12D | 0,00 | 0,00 | 29.805.029,12D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 29.805.029,12D | 0,00 | 0,00 | 29.805.029,12D |

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

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.910.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.910.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 1.200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 132.000,00D | 0,00 | 0,00 | 132.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 61.000,00D | 0,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 71.000,00D | 0,00 | 0,00 | 71.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 32.645.029,12D | 17.931,39 | 17.931,39 | 32.645.029,12D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 29.805.029,12D | 17.931,39 | 17.931,39 | 29.805.029,12D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE | 29.805.029,12D | 17.931,39 | 17.931,39 | 29.805.029,12D |
| 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.004.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.004.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.708.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.708.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários | 5.700.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações | 206.000,00D | 0,00 | 0,00 | 206.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário | 530.000,00D | 0,00 | 0,00 | 530.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias | 4.164,93D | 0,00 | 0,00 | 4.164,93D |
| 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras | 222.000,00D | 0,00 | 0,00 | 222.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições | 65.000,00D | 0,00 | 0,00 | 65.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias | 745.835,07D | 0,00 | 0,00 | 745.835,07D |
| 5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 2.296.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.296.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal | 1.625.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS | 595.000,00D | 0,00 | 0,00 | 595.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 76.000,00D | 0,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.699.110,40D | 17.931,39 | 10.465,34 | 11.706.576,45D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 942.109,62D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 189.109,62D | 0,00 | 0,00 | 189.109,62D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação | 4.109,62D | 0,00 | 0,00 | 4.109,62D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha | 9.000,00D | 0,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 32.000,00D | 0,00 | 0,00 | 32.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 749.000,00D | 0,00 | 0,00 | 749.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis | 154.000,00D | 0,00 | 0,00 | 154.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.072.536,00D | 3.547,50 | 0,00 | 1.076.083,50D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 1.072.536,00D | 3.547,50 | 0,00 | 1.076.083,50D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários | 109.000,00D | 0,00 | 0,00 | 109.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros | 437.000,00D | 508,00 | 0,00 | 437.508,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores | 146.408,00D | 3.039,50 | 0,00 | 149.447,50D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 148.128,00D | 0,00 | 0,00 | 148.128,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros | 160.000,00D | 0,00 | 0,00 | 160.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 61.000,00D | 0,00 | 0,00 | 61.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 689.629,90D | 13.779,30 | 0,00 | 703.409,20D |
| 5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 264.859,90D | 0,00 | 0,00 | 264.859,90D |
| 5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 59.000,00D | 0,00 | 0,00 | 59.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 186.770,00D | 13.319,65 | 0,00 | 200.089,65D |
| 5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 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 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 17.000,00D | 0,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 37.000,00D | 459,65 | 0,00 | 37.459,65D |
| 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 | 355.555,90D | 514,40 | 0,00 | 356.070,30D |
| 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 | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores | 15.415,80D | 47,00 | 0,00 | 15.462,80D |
| 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 | 189.140,10D | 467,40 | 0,00 | 189.607,50D |
| 5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 22.000,00D | 0,00 | 0,00 | 22.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana | 39.000,00D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes | 8.000,00D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 6.497.278,98D | 90,19 | 10.465,34 | 6.486.903,83D |
| 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática | 211.244,70D | 0,00 | 0,00 | 211.244,70D |
| 5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 223.938,63D | 0,00 | 0,00 | 223.938,63D |
| 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 89.000,00D | 0,00 | 0,00 | 89.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 100.000,00D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 587.754,17D | 0,00 | 0,00 | 587.754,17D |
| 5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis | 5.500,00D | 0,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 105.000,00D | 0,00 | 0,00 | 105.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis | 270.000,00D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios | 338.000,00D | 0,00 | 0,00 | 338.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica | 125.000,00D | 0,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 290.000,00D | 0,00 | 0,00 | 290.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional | 121.000,00D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações | 155.355,34D | 39,93 | 0,00 | 155.395,27D |
| 5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas | 280.000,00D | 0,00 | 0,00 | 280.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros | 125.000,00D | 0,00 | 0,00 | 125.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos | 201.100,48D | 50,26 | 0,00 | 201.150,74D |
| 5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 104.095,32D | 0,00 | 50,26 | 104.045,06D |
| 5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições | 26.000,00D | 0,00 | 0,00 | 26.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação | 318.000,00D | 0,00 | 0,00 | 318.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 76.000,00D | 0,00 | 0,00 | 76.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos | 45.000,00D | 0,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas | 180.000,00D | 0,00 | 0,00 | 180.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção | 500.000,00D | 0,00 | 0,00 | 500.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 305.000,00D | 0,00 | 0,00 | 305.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros | 187.000,00D | 0,00 | 0,00 | 187.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 43.000,00D | 0,00 | 0,00 | 43.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 444.290,34D | 0,00 | 39,93 | 444.250,41D |
| 5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 615.000,00D | 0,00 | 10.375,15 | 604.624,85D |
| 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 | 0,00 | 427.882,52D |
| 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais | 286.771,12D | 0,00 | 0,00 | 286.771,12D |
| 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 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 | 0,00 | 56.433,42D |
| 5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes | 27.298,12D | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 224.278,20D | 0,00 | 7.466,05 | 216.812,15D |
| 5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 224.278,20D | 0,00 | 7.466,05 | 216.812,15D |
| 5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 224.278,20D | 0,00 | 7.466,05 | 216.812,15D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.840.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.840.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00C |
| 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL | 2.840.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00D |
| 5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL | 2.840.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS | 2.840.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações em andamento | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.140.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios | 300.000,00D | 0,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos | 450.000,00D | 0,00 | 0,00 | 450.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.000.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis | 320.000,00D | 0,00 | 0,00 | 320.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 400.000,00D | 0,00 | 0,00 | 400.000,00D |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 388.072,82D | 0,00 | 0,00 | 388.072,82D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 229.007,97D | 0,00 | 0,00 | 229.007,97D |
| 5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 229.007,97D | 0,00 | 0,00 | 229.007,97D |
| 5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 58.138,27D | 0,00 | 0,00 | 58.138,27D |
| 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 58.138,27D | 0,00 | 0,00 | 58.138,27D |
| 5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 170.869,70D | 0,00 | 0,00 | 170.869,70D |
| 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 170.869,70D | 0,00 | 0,00 | 170.869,70D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85D | 0,00 | 0,00 | 159.064,85D |
| 5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 159.064,85D | 0,00 | 0,00 | 159.064,85D |
| 5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS | 159.064,85D | 0,00 | 0,00 | 159.064,85D |
| 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar | 159.064,85D | 0,00 | 0,00 | 159.064,85D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 62.838.131,06C | 8.692.878,85 | 8.692.878,85 | 62.838.131,06C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 62.450.058,24C | 8.686.658,87 | 8.686.658,87 | 62.450.058,24C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 29.805.029,12C | 3.952.662,49 | 3.952.662,49 | 29.805.029,12C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 17.414.226,03C | 3.888.780,23 | 63.882,26 | 13.589.328,06C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE | 17.414.226,03C | 3.888.780,23 | 63.882,26 | 13.589.328,06C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.753.720,40C | 2.729.705,58 | 4.778,03 | 8.028.792,85C |
| 6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 10.308.064,14C | 2.639.585,17 | 4.324,61 | 7.672.803,58C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 10.308.064,14C | 2.639.585,17 | 4.324,61 | 7.672.803,58C |
| 6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 10.308.064,14C | 2.639.585,17 | 4.324,61 | 7.672.803,58C |
| 6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 445.656,26C | 90.120,41 | 453,42 | 355.989,27C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 445.656,26C | 90.120,41 | 453,42 | 355.989,27C |
| 6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 445.656,26C | 90.120,41 | 453,42 | 355.989,27C |
| 6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 2.241.518,44C | 414.765,28 | 0,00 | 1.826.753,16C |
| 6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.241.518,44C | 414.765,28 | 0,00 | 1.826.753,16C |
| 6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 2.195.968,23C | 412.964,62 | 0,00 | 1.783.003,61C |
| 6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 45.550,21C | 1.800,66 | 0,00 | 43.749,55C |
| 6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 405.061,00C | 193.872,06 | 50.334,51 | 261.523,45C |
| 6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 331.604,46C | 176.196,44 | 0,00 | 155.408,02C |
| 6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 350.993,67C | 164.112,89 | 0,00 | 186.880,78C |
| 6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 14.352,60D | 6.420,90 | 0,00 | 20.773,50D |
| 6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 5.036,61D | 5.662,65 | 0,00 | 10.699,26D |
| 6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 73.456,54C | 17.675,62 | 50.334,51 | 106.115,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 75.077,64C | 16.540,85 | 49.037,63 | 107.574,42C |
| 6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 1.621,10D | 1.134,77 | 1.296,88 | 1.458,99D |
| 6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.013.926,19C | 550.437,31 | 8.769,72 | 3.472.258,60C |
| 6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 2.277.186,67C | 317.156,22 | 323,35 | 1.960.353,80C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 1.632.196,17C | 245.164,40 | 323,35 | 1.387.355,12C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 1.615.386,77C | 242.259,08 | 323,35 | 1.373.451,04C |
| 6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 16.809,40C | 2.905,32 | 0,00 | 13.904,08C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 644.990,50C | 71.991,82 | 0,00 | 572.998,68C |
| 6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 644.990,50C | 71.991,82 | 0,00 | 572.998,68C |
| 6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.120,40D | 1.462,08 | 0,00 | 2.582,48D |
| 6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 1.120,40D | 1.462,08 | 0,00 | 2.582,48D |
| 6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 20.335,80D | 39.806,42 | 8.446,37 | 51.695,85D |
| 6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 20.335,80D | 39.806,42 | 8.446,37 | 51.695,85D |
| 6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA | 1.641.225,11C | 185.577,18 | 0,00 | 1.455.647,93C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 122.740,28C | 241,04 | 0,00 | 122.499,24C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 119.740,28C | 175,68 | 0,00 | 119.564,60C |
| 6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 3.000,00C | 65,36 | 0,00 | 2.934,64C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 1.518.484,83C | 185.336,14 | 0,00 | 1.333.148,69C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 538.138,45C | 68.151,57 | 0,00 | 469.986,88C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 6.579,28C | 445,21 | 0,00 | 6.134,07C |
| 6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF | 973.767,10C | 116.739,36 | 0,00 | 857.027,74C |
| 6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS | 116.970,61C | 6.435,41 | 0,00 | 110.535,20C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 60.996,91C | 92,50 | 0,00 | 60.904,41C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 59.996,91C | 89,38 | 0,00 | 59.907,53C |
| 6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 1.000,00C | 3,12 | 0,00 | 996,88C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 55.973,70C | 6.342,91 | 0,00 | 49.630,79C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 38.313,97C | 4.844,86 | 0,00 | 33.469,11C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 736,21C | 58,10 | 0,00 | 678,11C |
| 6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 16.923,52C | 1.439,95 | 0,00 | 15.483,57C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 12.390.803,09C | 63.882,26 | 3.888.780,23 | 16.215.701,06C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE | 12.390.803,09C | 63.882,26 | 3.888.780,23 | 16.215.701,06C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.020.164,60C | 4.778,03 | 2.729.705,58 | 12.745.092,15C |
| 6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 9.399.814,86C | 4.324,61 | 2.639.585,17 | 12.035.075,42C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 9.399.814,86C | 4.324,61 | 2.639.585,17 | 12.035.075,42C |
| 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior | 9.399.814,86C | 4.324,61 | 2.639.585,17 | 12.035.075,42C |
| 6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 620.349,74C | 453,42 | 90.120,41 | 710.016,73C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 620.349,74C | 453,42 | 90.120,41 | 710.016,73C |
| 6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1 | 620.349,74C | 453,42 | 90.120,41 | 710.016,73C |
| 6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL | 808.481,56C | 0,00 | 414.765,28 | 1.223.246,84C |
| 6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 808.481,56C | 0,00 | 414.765,28 | 1.223.246,84C |
| 6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 804.031,77C | 0,00 | 412.964,62 | 1.216.996,39C |
| 6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB | 4.449,79C | 0,00 | 1.800,66 | 6.250,45C |
| 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS | 381.083,12C | 50.334,51 | 193.872,06 | 524.620,67C |
| 6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 334.539,66C | 0,00 | 176.196,44 | 510.736,10C |
| 6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 315.150,45C | 0,00 | 164.112,89 | 479.263,34C |
| 6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 14.352,60C | 0,00 | 6.420,90 | 20.773,50C |
| 6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária | 5.036,61C | 0,00 | 5.662,65 | 10.699,26C |
| 6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 46.543,46C | 50.334,51 | 17.675,62 | 13.884,57C |
| 6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas | 44.922,36C | 49.037,63 | 16.540,85 | 12.425,58C |
| 6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via) | 1.621,10C | 1.296,88 | 1.134,77 | 1.458,99C |
| 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.181.073,81C | 8.769,72 | 550.437,31 | 1.722.741,40C |
| 6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA | 752.813,33C | 323,35 | 317.156,22 | 1.069.646,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa | 597.803,83C | 323,35 | 245.164,40 | 842.644,88C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF | 584.613,23C | 323,35 | 242.259,08 | 826.548,96C |
| 6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ | 13.190,60C | 0,00 | 2.905,32 | 16.095,92C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial | 155.009,50C | 0,00 | 71.991,82 | 227.001,32C |
| 6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF | 155.009,50C | 0,00 | 71.991,82 | 227.001,32C |
| 6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas | 1.120,40C | 0,00 | 1.462,08 | 2.582,48C |
| 6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas | 20.335,80C | 8.446,37 | 39.806,42 | 51.695,85C |
| 6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA | 391.774,89C | 0,00 | 185.577,18 | 577.352,07C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE | 259,72C | 0,00 | 241,04 | 500,76C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF | 259,72C | 0,00 | 175,68 | 435,40C |
| 6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ | 0,00 | 0,00 | 65,36 | 65,36C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA | 391.515,17C | 0,00 | 185.336,14 | 576.851,31C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF | 161.861,55C | 0,00 | 68.151,57 | 230.013,12C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.420,72C | 0,00 | 445,21 | 3.865,93C |
| 6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 226.232,90C | 0,00 | 116.739,36 | 342.972,26C |
| 6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS | 15.029,39C | 0,00 | 6.435,41 | 21.464,80C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 3,09C | 0,00 | 92,50 | 95,59C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF | 3,09C | 0,00 | 89,38 | 92,47C |
| 6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ | 0,00 | 0,00 | 3,12 | 3,12C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA | 15.026,30C | 0,00 | 6.342,91 | 21.369,21C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF | 11.686,03C | 0,00 | 4.844,86 | 16.530,89C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ | 263,79C | 0,00 | 58,10 | 321,89C |
| 6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF | 3.076,48C | 0,00 | 1.439,95 | 4.516,43C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.645.029,12C | 4.733.996,38 | 4.733.996,38 | 32.645.029,12C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 32.645.029,12C | 4.733.996,38 | 4.733.996,38 | 32.645.029,12C |
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 10.885.891,53C | 265.437,81 | 28.244,68 | 10.648.698,40C |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 8.045.891,53C | 265.437,81 | 28.244,68 | 7.808.698,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.045.891,53C | 265.437,81 | 28.244,68 | 7.808.698,40C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 2.508.372,36C | 209.152,15 | 18.503,20 | 2.317.723,41C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 179.965,58C | 0,00 | 0,00 | 179.965,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 18.477,14C | 0,00 | 0,00 | 18.477,14C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 3.488,44C | 0,00 | 0,00 | 3.488,44C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 9.000,00C | 0,00 | 0,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 32.000,00C | 0,00 | 0,00 | 32.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 4.000,00C | 0,00 | 0,00 | 4.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 377.241,15C | 22.083,47 | 0,00 | 355.157,68C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 109.927,19C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 252.313,96C | 22.083,47 | 0,00 | 230.230,49C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 963.927,00C | 100.098,50 | 4.209,50 | 868.038,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários | 109.000,00C | 13.722,00 | 0,00 | 95.278,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros | 370.680,00C | 49.933,00 | 1.016,00 | 321.763,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores | 140.836,00C | 9.345,50 | 3.193,50 | 134.684,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 130.785,00C | 13.593,00 | 0,00 | 117.192,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros | 145.600,00C | 7.200,00 | 0,00 | 138.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários | 11.000,00C | 0,00 | 0,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 56.026,00C | 6.305,00 | 0,00 | 49.721,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 646.966,39C | 62.906,26 | 13.779,30 | 597.839,43C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 234.651,26C | 33.030,46 | 0,00 | 201.620,80C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 56.718,00C | 1.838,58 | 0,00 | 54.879,42C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 178.621,53C | 25.709,65 | 13.319,65 | 166.231,53C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros | 60.000,00C | 0,00 | 0,00 | 60.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários | 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 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros | 23.755,21C | 1.188,16 | 0,00 | 22.567,05C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários | 17.000,00C | 593,94 | 0,00 | 16.406,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores | 36.220,39C | 545,47 | 459,65 | 36.134,57C |
| 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 | 333.272,24C | 24.063,92 | 514,40 | 309.722,72C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários | 13.000,00C | 282,90 | 0,00 | 12.717,10C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros | 25.552,43C | 260,30 | 0,00 | 25.292,13C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores | 15.000,00C | 524,00 | 47,00 | 14.523,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 8.000,00C | 145,00 | 0,00 | 7.855,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 172.283,20C | 14.278,09 | 467,40 | 158.472,51C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 35.000,00C | 2.530,23 | 0,00 | 32.469,77C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 19.355,53C | 2.175,87 | 0,00 | 17.179,66C |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana | 37.081,08C | 3.867,53 | 0,00 | 33.213,55C |
| 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 | 4.850.469,07C | 39.985,33 | 821,32 | 4.811.305,06C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria | 40.000,00C | 0,00 | 0,00 | 40.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 90.968,22C | 13.991,64 | 731,13 | 77.707,71C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 3.016,67C | 0,00 | 0,00 | 3.016,67C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 89.000,00C | 0,00 | 0,00 | 89.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 12.000,00C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução | 178.985,10C | 507,45 | 0,00 | 178.477,65C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 553.146,02C | 0,00 | 0,00 | 553.146,02C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis | 4.040,95C | 0,00 | 0,00 | 4.040,95C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 47.864,07C | 0,00 | 0,00 | 47.864,07C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis | 185.383,73C | 0,00 | 0,00 | 185.383,73C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança | 166.654,75C | 0,00 | 0,00 | 166.654,75C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 115.928,01C | 4.331,25 | 0,00 | 111.596,76C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações | 19.447,01C | 40,00 | 39,93 | 19.446,94C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet | 18.707,81C | 0,00 | 0,00 | 18.707,81C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas | 6.695,37C | 0,00 | 0,00 | 6.695,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas | 280.000,00C | 0,00 | 0,00 | 280.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros | 115.740,00C | 0,00 | 0,00 | 115.740,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos | 189.931,58C | 2.000,26 | 50,26 | 187.981,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 103.148,16C | 3.527,44 | 0,00 | 99.620,72C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições | 25.500,00C | 710,00 | 0,00 | 24.790,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação | 314.683,00C | 2.422,00 | 0,00 | 312.261,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários | 1.922,04C | 0,00 | 0,00 | 1.922,04C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 27.100,00C | 1.800,00 | 0,00 | 25.300,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos | 45.000,00C | 0,00 | 0,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 107.286,39C | 0,00 | 0,00 | 107.286,39C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 31.663,58C | 0,00 | 0,00 | 31.663,58C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção | 374.689,16C | 0,00 | 0,00 | 374.689,16C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais | 302.500,00C | 0,00 | 0,00 | 302.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros | 151.911,91C | 80,21 | 0,00 | 151.831,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 43.000,00C | 160,00 | 0,00 | 42.840,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 10.265,20C | 0,00 | 0,00 | 10.265,20C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda | 444.290,34C | 39,93 | 0,00 | 444.250,41C |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos | 615.000,00C | 10.375,15 | 0,00 | 604.624,85C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 56.852,50C | 2.528,63 | 8.477,83 | 62.801,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS | 56.852,50C | 2.528,63 | 8.477,83 | 62.801,70C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 38.497,69C | 1.344,31 | 8.477,83 | 45.631,21C |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU | 18.354,81C | 1.184,32 | 0,00 | 17.170,49C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 405.919,40C | 6.305,65 | 442,33 | 400.056,08C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais | 279.684,48C | 0,00 | 0,00 | 279.684,48C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 11.723,69C | 799,25 | 442,33 | 11.366,77C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 52.814,51C | 1.711,40 | 0,00 | 51.103,11C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas | 1.986,00C | 0,00 | 0,00 | 1.986,00C |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes | 24.976,45C | 3.795,00 | 0,00 | 21.181,45C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 224.278,20C | 7.466,05 | 0,00 | 216.812,15C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 224.278,20C | 7.466,05 | 0,00 | 216.812,15C |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 224.278,20C | 7.466,05 | 0,00 | 216.812,15C |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.840.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 2.840.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.840.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.140.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.140.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 300.000,00C | 0,00 | 0,00 | 300.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | 450.000,00C | 0,00 | 0,00 | 450.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | 1.000.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca | 70.000,00C | 0,00 | 0,00 | 70.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis | 320.000,00C | 0,00 | 0,00 | 320.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software) | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 400.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 21.759.137,59C | 4.468.558,57 | 4.705.751,70 | 21.996.330,72C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 16.332.389,54C | 2.234.896,15 | 250.238,75 | 14.347.732,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE | 16.332.389,54C | 2.234.896,15 | 250.238,75 | 14.347.732,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.637.152,86C | 599.208,47 | 0,00 | 6.037.944,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 6.637.152,86C | 599.208,47 | 0,00 | 6.037.944,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários | 4.871.791,27C | 448.205,05 | 0,00 | 4.423.586,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 160.760,28C | 9.720,60 | 0,00 | 151.039,68C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 181.659,71C | 12.892,45 | 0,00 | 168.767,26C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 449.184,20C | 40.118,23 | 0,00 | 409.065,97C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras | 211.776,26C | 26.676,21 | 0,00 | 185.100,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições | 58.189,45C | 0,00 | 0,00 | 58.189,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias | 650.625,49C | 55.154,02 | 0,00 | 595.471,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 53.166,20C | 6.441,91 | 0,00 | 46.724,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 1.970.236,79C | 190.617,15 | 394,56 | 1.780.014,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal | 1.397.769,21C | 134.346,64 | 0,00 | 1.263.422,57C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS | 507.297,04C | 50.090,30 | 0,00 | 457.206,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 65.170,54C | 6.180,21 | 394,56 | 59.384,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.724.999,89C | 1.445.070,53 | 249.844,19 | 6.529.773,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.726.380,46C | 144.051,76 | 0,00 | 1.582.328,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte | 125.824,87C | 2.584,18 | 0,00 | 123.240,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.048.372,54C | 96.997,20 | 0,00 | 951.375,34C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 444.133,05C | 36.070,38 | 0,00 | 408.062,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 108.050,00C | 8.400,00 | 0,00 | 99.650,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 108.031,38C | 6.121,51 | 0,00 | 101.909,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 108.031,38C | 6.121,51 | 0,00 | 101.909,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 311.003,76C | 203.541,52 | 209.814,15 | 317.276,39C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 621,18C | 109,62 | 0,00 | 511,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 621,18C | 109,62 | 0,00 | 511,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 282.837,00C | 54.222,99 | 22.083,47 | 250.697,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 229.912,02C | 22.979,64 | 0,00 | 206.932,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 31.355,54C | 9.673,91 | 0,00 | 21.681,63C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 21.569,44C | 21.569,44 | 22.083,47 | 22.083,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 6.540,00C | 90.523,00 | 100.760,50 | 16.777,50C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 13.722,00 | 13.722,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 2.132,00C | 44.568,00 | 50.441,00 | 8.005,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 1.116,00C | 7.692,00 | 9.499,50 | 2.923,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 2.396,00C | 12.806,00 | 13.593,00 | 3.183,00C |
| 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 | 896,00C | 4.535,00 | 6.305,00 | 2.666,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 18.508,49C | 39.784,68 | 62.906,26 | 41.630,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 13.994,52C | 31.430,52 | 33.030,46 | 15.594,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 0,00 | 0,00 | 1.838,58 | 1.838,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 4.378,47C | 6.398,47 | 25.709,65 | 23.689,65C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 680,78 | 1.188,16 | 507,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 593,94 | 593,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 135,50C | 680,97 | 545,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.497,09C | 18.901,23 | 24.063,92 | 7.659,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 282,90 | 282,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 104,60C | 224,90 | 260,30 | 140,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 224,00 | 524,00 | 300,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 420,66C | 11.446,50 | 14.278,09 | 3.252,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 2.530,23 | 2.530,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 1.310,57C | 3.486,44 | 2.175,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 661,26C | 706,26 | 3.867,53 | 3.822,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.297.404,71C | 156.535,68 | 29.519,99 | 1.170.389,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 186.292,11C | 24.952,59 | 0,00 | 161.339,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 114.882,40C | 19.183,06 | 13.991,64 | 109.690,98C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho | 8.983,33C | 0,00 | 0,00 | 8.983,33C |

| 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 | 30.762,80C | 3.845,35 | 0,00 | 26.917,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 875,43C | 291,81 | 0,00 | 583,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 49.944,10C | 7.258,02 | 0,00 | 42.686,08C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 66.058,72C | 14.657,55 | 0,00 | 51.401,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios | 289.728,72C | 24.047,24 | 0,00 | 265.681,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 118.376,59C | 6.656,64 | 0,00 | 111.719,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 1.747,21C | 109,54 | 0,00 | 1.637,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 3.308,83C | 3.308,83 | 4.331,25 | 4.331,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 126.447,83C | 8.982,07 | 40,00 | 117.505,76C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 10.310,26C | 981,93 | 0,00 | 9.328,33C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas | 8.675,90C | 1.056,95 | 0,00 | 7.618,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros | 9.260,00C | 9.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 100,48C | 0,00 | 2.000,26 | 2.100,74C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 817,06C | 817,06 | 3.477,18 | 3.477,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 230,00 | 710,00 | 480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 2.805,00C | 0,00 | 2.422,00 | 5.227,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 42.742,64C | 3.434,64 | 1.800,00 | 41.108,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 64.634,32C | 8.079,29 | 0,00 | 56.555,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 16.299,04C | 2.037,38 | 0,00 | 14.261,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 82.608,23C | 9.617,36 | 0,00 | 72.990,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 29.363,54C | 4.545,80 | 80,21 | 24.897,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 1.040,88C | 346,96 | 0,00 | 693,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 30.831,84C | 2.168,16 | 0,00 | 28.663,68C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.787.345,60C | 861.552,25 | 3.762,07 | 2.929.555,42C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 9.842,29C | 12.353,06 | 2.528,63 | 17,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 9.842,29C | 11.168,74 | 1.344,31 | 17,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU | 0,00 | 1.184,32 | 1.184,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 3.777.503,31C | 849.199,19 | 1.233,44 | 2.929.537,56C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 3.022.002,22C | 679.359,37 | 986,77 | 2.343.629,62C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 755.501,09C | 169.839,82 | 246,67 | 585.907,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.004,64C | 9.972,62 | 6.747,98 | 3.780,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 312,44C | 312,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.241,58 | 1.241,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 6.307,20C | 6.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.711,40 | 1.711,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 385,00C | 35,00 | 0,00 | 350,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 365,00 | 3.795,00 | 3.430,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 487.829,34C | 63.295,19 | 0,00 | 424.534,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 487.829,34C | 63.295,19 | 0,00 | 424.534,15C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 1.595,72C | 2.229.920,50 | 2.228.324,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE | 1.595,72C | 2.229.920,50 | 2.228.324,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 790.220,18 | 790.220,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 0,00 | 599.208,47 | 599.208,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários | 0,00 | 448.205,05 | 448.205,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 0,00 | 9.720,60 | 9.720,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 0,00 | 12.892,45 | 12.892,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 40.118,23 | 40.118,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras | 0,00 | 26.676,21 | 26.676,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado | 0,00 | 6.441,91 | 6.441,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias | 0,00 | 55.154,02 | 55.154,02 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 191.011,71 | 191.011,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal | 0,00 | 134.346,64 | 134.346,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS | 0,00 | 50.090,30 | 50.090,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 6.574,77 | 6.574,77 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.595,72C | 1.439.700,32 | 1.438.104,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 144.051,76 | 144.051,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte | 0,00 | 2.584,18 | 2.584,18 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 0,00 | 96.997,20 | 96.997,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 0,00 | 36.070,38 | 36.070,38 | 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 | 6.121,51 | 6.121,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 0,00 | 6.121,51 | 6.121,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 204.551,11 | 204.551,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 109,62 | 109,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação | 0,00 | 109,62 | 109,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 54.222,99 | 54.222,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 0,00 | 22.979,64 | 22.979,64 | 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 | 21.569,44 | 21.569,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 0,00 | 90.877,00 | 90.877,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 13.722,00 | 13.722,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 44.568,00 | 44.568,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 0,00 | 8.046,00 | 8.046,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 0,00 | 12.806,00 | 12.806,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 0,00 | 4.535,00 | 4.535,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 0,00 | 39.784,68 | 39.784,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 0,00 | 31.430,52 | 31.430,52 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 0,00 | 6.398,47 | 6.398,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 0,00 | 680,78 | 680,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 593,94 | 593,94 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 0,00 | 680,97 | 680,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 19.556,82 | 19.556,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 282,90 | 282,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 0,00 | 224,90 | 224,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 0,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 0,00 | 11.446,50 | 11.446,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 2.530,23 | 2.530,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 0,00 | 4.142,03 | 4.142,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 0,00 | 706,26 | 706,26 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.595,72C | 157.400,27 | 155.804,55 | 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 | 18.451,93 | 18.451,93 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 0,00 | 507,45 | 507,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 0,00 | 3.845,35 | 3.845,35 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 0,00 | 291,81 | 291,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 7.258,02 | 7.258,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.657,55 | 14.657,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios | 0,00 | 24.047,24 | 24.047,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 6.656,64 | 6.656,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 109,54 | 109,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional | 0,00 | 3.308,83 | 3.308,83 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 8.982,07 | 8.982,07 | 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 | 1.056,95 | 1.056,95 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 9.260,00 | 9.260,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 0,00 | 817,06 | 817,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 1.595,72C | 5.030,36 | 3.434,64 | 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 | 9.617,36 | 9.617,36 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | 4.545,80 | 4.545,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 0,00 | 346,96 | 346,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 0,00 | 2.168,16 | 2.168,16 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 854.307,86 | 854.307,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 0,00 | 3.875,23 | 3.875,23 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 0,00 | 2.690,91 | 2.690,91 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU | 0,00 | 1.184,32 | 1.184,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 850.432,63 | 850.432,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 0,00 | 680.346,14 | 680.346,14 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 0,00 | 170.086,49 | 170.086,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 9.972,62 | 9.972,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 312,44 | 312,44 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 1.241,58 | 1.241,58 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 6.307,20 | 6.307,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 1.711,40 | 1.711,40 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 0,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 63.295,19 | 63.295,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 0,00 | 63.295,19 | 63.295,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO | 5.425.152,33C | 3.741,92 | 2.227.188,17 | 7.648.598,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE | 5.425.152,33C | 3.741,92 | 2.227.188,17 | 7.648.598,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.070.847,14C | 0,00 | 599.208,47 | 1.670.055,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.070.847,14C | 0,00 | 599.208,47 | 1.670.055,61C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários | 828.208,73C | 0,00 | 448.205,05 | 1.276.413,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função | 19.239,72C | 0,00 | 9.720,60 | 28.960,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações | 24.340,29C | 0,00 | 12.892,45 | 37.232,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 80.815,80C | 0,00 | 40.118,23 | 120.934,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias | 4.164,93C | 0,00 | 0,00 | 4.164,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras | 10.223,74C | 0,00 | 26.676,21 | 36.899,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições | 6.810,55C | 0,00 | 0,00 | 6.810,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado | 1.833,80C | 0,00 | 6.441,91 | 8.275,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias | 95.209,58C | 0,00 | 55.154,02 | 150.363,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 325.763,21C | 394,56 | 190.617,15 | 515.985,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal | 227.230,79C | 0,00 | 134.346,64 | 361.577,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS | 87.702,96C | 0,00 | 50.090,30 | 137.793,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 10.829,46C | 394,56 | 6.180,21 | 16.615,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.028.541,98C | 3.347,36 | 1.437.362,55 | 5.462.557,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 292.619,54C | 0,00 | 144.051,76 | 436.671,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte | 9.175,13C | 0,00 | 2.584,18 | 11.759,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 195.627,46C | 0,00 | 96.997,20 | 292.624,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde | 70.866,95C | 0,00 | 36.070,38 | 106.937,33C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho | 16.950,00C | 0,00 | 8.400,00 | 25.350,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 11.968,62C | 0,00 | 6.121,51 | 18.090,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche | 11.968,62C | 0,00 | 6.121,51 | 18.090,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 243.455,30C | 1.671,59 | 203.889,11 | 445.672,82C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.522,86C | 0,00 | 109,62 | 8.632,48C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 109,62 | 109,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 88.921,85C | 0,00 | 54.222,99 | 143.144,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários | 50.087,98C | 0,00 | 22.979,64 | 73.067,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis | 12.717,27C | 0,00 | 9.673,91 | 22.391,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais | 26.116,60C | 0,00 | 21.569,44 | 47.686,04C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 102.069,00C | 1.016,00 | 90.215,00 | 191.268,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários | 0,00 | 0,00 | 13.722,00 | 13.722,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros | 64.188,00C | 508,00 | 44.060,00 | 107.740,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores | 4.456,00C | 508,00 | 7.892,00 | 11.840,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros | 14.947,00C | 0,00 | 12.806,00 | 27.753,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros | 14.400,00C | 0,00 | 7.200,00 | 21.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores | 4.078,00C | 0,00 | 4.535,00 | 8.613,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS | 24.155,02C | 0,00 | 39.784,68 | 63.939,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros | 16.214,12C | 0,00 | 31.430,52 | 47.644,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários | 2.282,00C | 0,00 | 0,00 | 2.282,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores | 3.770,00C | 0,00 | 6.398,47 | 10.168,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros | 1.244,79C | 0,00 | 680,78 | 1.925,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários | 0,00 | 0,00 | 593,94 | 593,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores | 644,11C | 0,00 | 680,97 | 1.325,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 19.786,57C | 655,59 | 19.556,82 | 38.687,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários | 0,00 | 0,00 | 282,90 | 282,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros | 342,97C | 0,00 | 224,90 | 567,87C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores | 415,80C | 0,00 | 224,00 | 639,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros | 16.436,24C | 0,00 | 11.446,50 | 27.882,74C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários | 0,00 | 0,00 | 2.530,23 | 2.530,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores | 1.333,90C | 655,59 | 4.142,03 | 4.820,34C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana | 1.257,66C | 0,00 | 706,26 | 1.963,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 347.809,48C | 0,00 | 157.400,27 | 505.209,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática | 24.952,59C | 0,00 | 24.952,59 | 49.905,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 18.088,01C | 0,00 | 18.451,93 | 36.539,94C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução | 507,45C | 0,00 | 507,45 | 1.014,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 3.845,35C | 0,00 | 3.845,35 | 7.690,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis | 583,62C | 0,00 | 291,81 | 875,43C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 7.191,83C | 0,00 | 7.258,02 | 14.449,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis | 18.557,55C | 0,00 | 14.657,55 | 33.215,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios | 48.271,28C | 0,00 | 24.047,24 | 72.318,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica | 6.623,41C | 0,00 | 6.656,64 | 13.280,05C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto | 252,79C | 0,00 | 109,54 | 362,33C |
| 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 | 1.763,16C | 0,00 | 3.308,83 | 5.071,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações | 9.460,50C | 0,00 | 8.982,07 | 18.442,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet | 981,93C | 0,00 | 981,93 | 1.963,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas | 2.628,73C | 0,00 | 1.056,95 | 3.685,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros | 0,00 | 0,00 | 9.260,00 | 9.260,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos | 11.068,42C | 0,00 | 0,00 | 11.068,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 130,10C | 0,00 | 817,06 | 947,16C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições | 500,00C | 0,00 | 230,00 | 730,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação | 512,00C | 0,00 | 0,00 | 512,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários | 77,96C | 0,00 | 0,00 | 77,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias | 4.561,64C | 0,00 | 5.030,36 | 9.592,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas | 8.079,29C | 0,00 | 8.079,29 | 16.158,58C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria | 2.037,38C | 0,00 | 2.037,38 | 4.074,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção | 42.702,61C | 0,00 | 9.617,36 | 52.319,97C |
| 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 | 5.724,55C | 0,00 | 4.545,80 | 10.270,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados | 693,92C | 0,00 | 346,96 | 1.040,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz | 2.168,16C | 0,00 | 2.168,16 | 4.336,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.925.559,90C | 1.233,44 | 853.074,42 | 3.777.400,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS | 14.305,21C | 0,00 | 3.875,23 | 18.180,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos | 7.660,02C | 0,00 | 2.690,91 | 10.350,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU | 6.645,19C | 0,00 | 1.184,32 | 7.829,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES | 2.911.254,69C | 1.233,44 | 849.199,19 | 3.759.220,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte | 2.329.003,78C | 986,77 | 679.359,37 | 3.007.376,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista | 582.250,91C | 246,67 | 169.839,82 | 751.844,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.958,48C | 442,33 | 9.530,29 | 24.046,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais | 6.774,20C | 0,00 | 312,44 | 7.086,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições | 276,31C | 442,33 | 799,25 | 633,23C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores | 338,39C | 0,00 | 6.307,20 | 6.645,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.618,91C | 0,00 | 1.711,40 | 5.330,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas | 1.629,00C | 0,00 | 35,00 | 1.664,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes | 2.321,67C | 0,00 | 365,00 | 2.686,67C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 192.170,66C | 0,00 | 63.295,19 | 255.465,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 192.170,66C | 0,00 | 63.295,19 | 255.465,85C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 388.072,82C | 6.219,98 | 6.219,98 | 388.072,82C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 229.007,97C | 6.219,98 | 6.219,98 | 229.007,97C |
| 6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 229.007,97C | 6.219,98 | 6.219,98 | 229.007,97C |
| 6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR | 90.341,71C | 3.109,99 | 0,00 | 87.231,72C |
| 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 90.341,71C | 3.109,99 | 0,00 | 87.231,72C |
| 6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 3.109,99 | 3.109,99 | 0,00 |
| 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 0,00 | 3.109,99 | 3.109,99 | 0,00 |
| 6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 138.666,26C | 0,00 | 3.109,99 | 141.776,25C |
| 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar | 138.666,26C | 0,00 | 3.109,99 | 141.776,25C |
| 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 | 23.364.909,15 | 23.364.909,15 | 0,00 |

Belo Horizonte-MG, 31 de março 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