



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	73.472.744,37D	3.723.313,38	4.717.473,37	72.478.584,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	53.701.132,49D	3.567.179,84	4.480.707,67	52.787.604,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.258.040,71D	2.870.579,02	3.804.487,12	52.324.132,61D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.258.040,71D	2.870.579,02	3.804.487,12	52.324.132,61D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	211.521,14D	2.446.759,33	2.204.487,12	453.793,35D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	153.121,68D	1.665.692,20	1.458.503,36	360.310,52D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	153.121,68D	1.665.692,20	1.458.503,36	360.310,52D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	58.399,46D	714.032,21	678.948,84	93.482,83D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	58.399,46D	714.032,21	678.948,84	93.482,83D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	67.034,92	67.034,92	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	67.034,92	67.034,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.046.519,57D	423.819,69	1.600.000,00	51.870.339,26D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	53.046.519,57D	423.819,69	1.600.000,00	51.870.339,26D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	53.046.519,57D	423.819,69	1.600.000,00	51.870.339,26D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.205.491,17D	23.039,34	250.000,00	2.978.530,51D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	49.841.028,40D	400.780,35	1.350.000,00	48.891.808,75D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	172.296,35D	152.968,13	325.264,48	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.905.607,74D	1.504,98	139.496,37	7.767.616,35D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.905.607,74D	1.504,98	139.496,37	7.767.616,35D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.655.330,12D	1.504,98	137.360,08	7.519.475,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.655.330,12D	1.504,98	137.360,08	7.519.475,02D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	250.277,62D	0,00	2.136,29	248.141,33D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	250.277,62D	0,00	2.136,29	248.141,33D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	119.914,61D	128.538,40	185.768,11	62.684,90D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	119.914,61D	128.538,40	185.768,11	62.684,90D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	128.538,40	128.538,40	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	127.633,22	127.633,22	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	905,18	905,18	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	119.914,61D	0,00	57.229,71	62.684,90D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	119.914,61D	0,00	57.229,71	62.684,90D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	22.924,75	0,00	7.830.301,25C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	22.924,75	0,00	7.830.301,25C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.853.226,00C	22.924,75	0,00	7.830.301,25C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	250.764,23D	415.460,54	220.422,42	445.802,35D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	200.197,16D	357.743,00	215.618,91	342.321,25D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	200.197,16D	357.743,00	215.618,91	342.321,25D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	5.814,50	5.814,50	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	800,00	800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	500,00	500,00	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	714,50	714,50	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	127.199,78D	276.483,37	132.738,36	270.944,79D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	3.157,13D	83.242,46	83.082,35	3.317,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	7.599,85D	7.352,86	7.599,85	7.352,86D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	116.074,80D	128.636,24	0,00	244.711,04D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	368,00D	57.251,81	42.056,16	15.563,65D
1.1.3.1.1.04.05.04 - Marcela Maria Borges Leite	0,00	2.568,48	460,48	2.108,00D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.576,37	184,00	2.392,37D
1.1.3.1.1.04.05.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	4.011,00	4.011,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.11 - Luiz Cláudio Carvalho Queiroz	0,00	4.244,88	4.244,88	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	3.178,08	0,00	3.178,08D
1.1.3.1.1.04.05.14 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	3.836,56	3.836,56	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	0,00	6.932,76	6.932,76	0,00
1.1.3.1.1.04.05.25 - Airton de Freitas Ramos	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	0,00	6.932,76	6.932,76	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.916,96	0,00	2.916,96D
1.1.3.1.1.04.05.38 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	3.986,76	1.537,14	2.449,62D
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	5.684,62	3.166,00	2.518,62D
1.1.3.1.1.04.05.57 - Farley André Felix	0,00	4.170,64	4.170,64	0,00
1.1.3.1.1.04.05.61 - Larissa Furtado Costa	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.65 - Emílio José de Paula Lins	368,00D	0,00	368,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.66 - Helena Davino Vincent	0,00	856,94	856,94	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	20,92D	43.045,29	43.066,21	0,00
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	0,00	6.648,30	6.648,30	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	20,92D	36.396,99	36.417,91	0,00
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	20,92D	8.665,95	8.686,87	0,00
1.1.3.1.1.05.07.11 - Henrique Galhano Balieiro	0,00	5.199,57	5.199,57	0,00
1.1.3.1.1.05.07.15 - Suellen Ananda Fraga	0,00	8.665,95	8.665,95	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.05.07.18 - Paula Angela de Figueiredo e Paula	0,00	6.932,76	6.932,76	0,00
1.1.3.1.1.05.07.19 - Danty Dias Marchezane	0,00	6.932,76	6.932,76	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	72.976,46D	18.534,32	20.134,32	71.376,46D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	18.534,32	18.534,32	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
1.1.3.1.1.06.06 - CENTRO DE LUTA PELA LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DE MINAS GERAIS - CELLOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.3.1.1.06.17 - Associação Brasileira de Psicologia Social - ABRAPSO	10.276,46D	0,00	0,00	10.276,46D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1.1.3.1.1.06.26 - Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais/SINDSAÚDE/MG	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.07 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	13.865,52	13.865,52	0,00
1.1.3.1.1.07.01 - Adiantamentos Diversos	0,00	13.865,52	13.865,52	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.7 - CLIENTES	50.509,56D	57.717,54	4.803,51	103.423,59D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	50.509,56D	57.717,54	4.803,51	103.423,59D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	139,90D	674,56	674,56	139,90D
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	139,90D	674,56	674,56	139,90D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	50.369,66D	57.042,98	4.128,95	103.283,69D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	512,58D	43.996,57	1.012,58	43.496,57D
1.1.3.7.1.02.04 - Caixa Econômica Federal	0,00	11.208,00	0,00	11.208,00D
1.1.3.7.1.02.06 - Banco do Brasil S/A	36.711,29D	0,00	0,00	36.711,29D
1.1.3.7.1.02.21 - VN Soares - Viaje Bem Mais Ltda.	13.145,79D	1.838,41	3.116,37	11.867,83D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.031,20D	128.172,15	130.533,65	17.669,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.725,54D	0,00	532,22	3.193,32D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	3.725,54D	0,00	532,22	3.193,32D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	3.725,54D	0,00	532,22	3.193,32D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	9.573,33D	0,00	1.080,62	8.492,71D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	9.573,33D	0,00	1.080,62	8.492,71D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	9.573,33D	0,00	1.080,62	8.492,71D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.359,80D	128.172,15	128.463,30	5.068,65D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.359,80D	128.172,15	128.463,30	5.068,65D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.359,80D	128.172,15	128.463,30	5.068,65D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	106.112,35	106.112,35	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.359,80D	5.552,15	5.843,30	5.068,65D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.507,65	16.507,65	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.372,53D	0,00	457,51	915,02D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.372,53D	0,00	457,51	915,02D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	1.372,53D	0,00	457,51	915,02D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.372,53D	0,00	457,51	915,02D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.771.611,88D	156.133,54	236.765,70	19.690.979,72D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.741.965,16D	128.538,40	128.538,40	9.741.965,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.706.211,01D	128.538,40	128.538,40	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.740.468,45D	0,00	128.538,40	29.611.930,05D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	29.740.468,45D	0,00	128.538,40	29.611.930,05D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	22.422.951,19D	0,00	128.538,40	22.294.412,79D
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	20.034.257,44C	128.538,40	0,00	19.905.719,04C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.034.257,44C	128.538,40	0,00	19.905.719,04C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	14.646.204,21C	128.538,40	0,00	14.517.665,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	5.388.053,23C	0,00	0,00	5.388.053,23C
1.2.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	35.754,15D	0,00	0,00	35.754,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	0,00	29.529,00D
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	10.005.225,26D	27.595,14	107.066,65	9.925.753,75D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.809.291,54D	0,00	27.987,10	2.781.304,44D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.809.291,54D	0,00	27.987,10	2.781.304,44D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	978.264,63D	0,00	27.987,10	950.277,53D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	215.267,91D	0,00	0,00	215.267,91D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.539.834,10D	0,00	0,00	1.539.834,10D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	8.007,82D	0,00	0,00	8.007,82D
1.2.3.1.1.09 - Obras de Arte	990,00D	0,00	0,00	990,00D
1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis	66.927,08D	0,00	0,00	66.927,08D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	8.913.224,49D	0,00	0,00	8.913.224,49D
1.2.3.2.1.03 - Salas	8.753.172,25D	0,00	0,00	8.753.172,25D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	4.500.762,19D	0,00	0,00	4.500.762,19D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	4.144.410,06D	0,00	0,00	4.144.410,06D
1.2.3.2.1.06 - Obras em andamento - Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em andamento - Elevadores Edifício Cowan	160.052,24D	0,00	0,00	160.052,24D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.717.290,77C	27.595,14	79.079,55	1.768.775,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.717.290,77C	27.595,14	79.079,55	1.768.775,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.717.290,77C	27.595,14	79.079,55	1.768.775,18C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.367.996,82C	27.595,14	25.204,76	1.365.606,44C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	349.293,95C	0,00	53.874,79	403.168,74C
1.2.4 - INTANGÍVEL	24.421,46D	0,00	1.160,65	23.260,81D
1.2.4.1 - SOFTWARES	204.967,23D	0,00	0,00	204.967,23D
1.2.4.1.1 - PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
1.2.4.1.1.01 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	199.967,23D	0,00	0,00	199.967,23D
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	181.277,95C	0,00	1.160,65	182.438,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	181.277,95C	0,00	1.160,65	182.438,60C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	176.278,45C	0,00	1.160,65	177.439,10C
1.2.4.8.1.04 - Amortização Acumulada - WEB SITE	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.381.571,27C	2.949.925,57	3.187.715,60	63.619.361,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.944.181,40C	2.949.925,57	3.187.715,60	2.181.971,43C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.609.169,65C	709.155,68	910.150,04	1.810.164,01C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.559.650,38C	659.636,41	861.114,89	1.761.128,86C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	7.709,62C	623.127,62	615.841,40	423,40C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	7.709,62C	623.127,62	615.841,40	423,40C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	6.811,64C	585.334,32	578.522,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	897,98C	37.793,30	37.318,72	423,40C
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.551.940,76C	36.508,79	245.273,49	1.760.705,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.551.940,76C	36.508,79	245.273,49	1.760.705,46C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	755.515,61C	27.976,08	105.642,39	833.181,92C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	162.435,85C	6.014,86	22.713,16	179.134,15C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	60.440,90C	2.238,09	8.451,45	66.654,26C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.555,12C	279,76	1.056,43	8.331,79C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	433.711,55C	0,00	82.306,61	516.018,16C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	93.247,98C	0,00	17.695,93	110.943,91C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	34.696,64C	0,00	6.584,48	41.281,12C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	4.337,11C	0,00	823,04	5.160,15C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.519,27C	49.519,27	49.035,15	49.035,15C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.519,27C	49.519,27	49.035,15	49.035,15C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	49.519,27C	49.519,27	49.035,15	49.035,15C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	48.697,57C	48.697,57	48.624,30	48.624,30C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	821,70C	821,70	410,85	410,85C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.328,30C	1.957.692,55	1.954.819,08	58.454,83C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.328,30C	1.957.692,55	1.954.819,08	58.454,83C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	61.328,30C	1.957.692,55	1.954.819,08	58.454,83C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	61.328,30C	1.957.692,55	1.954.819,08	58.454,83C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.896.364,25	1.896.364,25	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	59.604,58C	59.604,58	57.599,41	57.599,41C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.723,72C	1.723,72	855,42	855,42C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	265.254,88C	272.640,17	303.329,13	295.943,84C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	257.931,54C	264.605,63	297.418,85	290.744,76C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	257.931,54C	264.605,63	297.418,85	290.744,76C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	236.188,19C	236.421,40	266.776,73	266.543,52C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	118.427,01C	118.427,01	122.744,09	122.744,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	116.933,01C	116.933,01	121.820,51	121.820,51C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	1.494,00C	1.494,00	747,00	747,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	176,58	176,58C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	44.007,69C	44.007,69	56.535,19	56.535,19C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.438,74C	5.438,74	5.666,07	5.666,07C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	68.314,75C	68.547,96	81.831,38	81.598,17C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	373,43C	373,43	490,61	490,61C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	373,43C	373,43	490,61	490,61C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	55,46C	60,45	135,38	130,39C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	9,36C	9,36	5,13	5,13C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	28,44C	30,67	53,52	51,29C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	0,00	0,00	15,26	15,26C
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,22C	2,22	36,84	36,84C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	4,52C	4,52	0,00	0,00C
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	0,00	0,00	3,96	3,96C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	10,92C	13,68	17,01	14,25C
2.1.4.1.1.03.38 - Código 6175 - SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A.	0,00	0,00	3,66	3,66C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	48,12C	48,12	838,28	838,28C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	48,12C	48,12	838,28	838,28C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	18.409,97C	18.409,97	19.267,75	19.267,75C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	18.409,97C	18.409,97	19.267,75	19.267,75C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	1.185,22C	7.558,72	6.979,93	606,43C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	256,75C	256,75	74,37	74,37C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	256,75C	256,75	74,37	74,37C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	1.414,40C	1.476,79	2.855,80	2.793,41C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	538,71C	582,75	1.665,90	1.621,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	364,52C	382,87	800,76	782,41C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	420,14C	420,14	319,84	319,84C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	91,03C	91,03	69,30	69,30C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.323,34C	8.034,54	5.910,28	5.199,08C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	7.323,34C	8.034,54	5.910,28	5.199,08C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	7.323,34C	8.034,54	5.910,28	5.199,08C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	6.483,60C	6.483,60	4.657,23	4.657,23C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	344,97C	344,97	302,44	302,44C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	125,90	125,90	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	60,84C	156,28	164,00	68,56C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	0,00	181,53	181,53	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	241,67C	464,28	309,30	86,69C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	192,26C	277,98	169,88	84,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.746,07C	8.122,32	16.988,00	16.611,75C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.746,07C	8.122,32	16.988,00	16.611,75C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	7.746,07C	8.122,32	16.988,00	16.611,75C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	7.746,07C	8.122,32	16.988,00	16.611,75C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	6.197,01C	6.498,01	13.590,57	13.289,57C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.549,06C	1.624,31	3.397,43	3.322,18C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	682,50C	2.314,85	2.429,35	797,00C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
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	27.219.367,00D	1.981.163,88	154.934,75	29.045.596,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	9.228.300,84D	1.124.746,08	0,00	10.353.046,92D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.897.705,59D	732.206,25	0,00	6.629.911,84D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.897.705,59D	732.206,25	0,00	6.629.911,84D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.897.705,59D	732.206,25	0,00	6.629.911,84D
3.1.1.1.1.01 - Salários	4.390.948,25D	495.571,53	0,00	4.886.519,78D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	89.195,06D	10.447,00	0,00	99.642,06D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	150.881,22D	18.571,49	0,00	169.452,71D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	437.588,92D	82.306,61	0,00	519.895,53D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	39.831,41D	10.176,47	0,00	50.007,88D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	149.458,53D	2.538,53	0,00	151.997,06D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	28.114,05D	3.588,69	0,00	31.702,74D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	577.999,46D	108.371,30	0,00	686.370,76D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	33.688,69D	634,63	0,00	34.323,32D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.806.888,01D	233.737,13	0,00	2.040.625,14D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.806.888,01D	233.737,13	0,00	2.040.625,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.806.888,01D	233.737,13	0,00	2.040.625,14D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.268.203,01D	157.138,32	0,00	1.425.341,33D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	480.353,85D	69.333,03	0,00	549.686,88D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58.331,15D	7.265,78	0,00	65.596,93D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.523.707,24D	158.802,70	0,00	1.682.509,94D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.523.707,24D	158.802,70	0,00	1.682.509,94D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.523.707,24D	158.802,70	0,00	1.682.509,94D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	49.113,93D	4.368,15	0,00	53.482,08D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.002.521,12D	104.322,63	0,00	1.106.843,75D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	384.362,27D	41.091,76	0,00	425.454,03D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	87.709,92D	9.020,16	0,00	96.730,08D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63.777,30D	6.705,49	0,00	70.482,79D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.777,30D	6.705,49	0,00	70.482,79D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.777,30D	6.705,49	0,00	70.482,79D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	63.777,30D	6.705,49	0,00	70.482,79D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	63.777,30D	6.705,49	0,00	70.482,79D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.258.944,04D	692.098,54	3.095,35	5.947.947,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	185.162,85D	2.102,08	0,00	187.264,93D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	185.162,85D	2.102,08	0,00	187.264,93D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	181.880,03D	2.102,08	0,00	183.982,11D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	15.436,32D	0,00	0,00	15.436,32D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	90.934,62D	0,00	0,00	90.934,62D
3.3.1.1.1.05 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.980,00D	0,00	0,00	1.980,00D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.297,47D	73,08	0,00	1.370,55D
3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática	1.714,00D	0,00	0,00	1.714,00D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61D	0,00	0,00	28.652,61D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.11 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00D	0,00	0,00	1.341,00D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34D	0,00	0,00	8.788,34D
3.3.1.1.1.17 - Bens Móveis Não Ativáveis	5.938,27D	529,00	0,00	6.467,27D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.337,40D	1.500,00	0,00	23.837,40D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.282,82D	0,00	0,00	3.282,82D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	3.282,82D	0,00	0,00	3.282,82D
3.3.2 - SERVIÇOS	4.428.443,60D	609.756,26	3.095,35	5.035.104,51D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	857.163,50D	166.989,53	0,00	1.024.153,03D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	857.163,50D	166.989,53	0,00	1.024.153,03D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	73.250,50D	38.671,52	0,00	111.922,02D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	431.469,00D	76.344,99	0,00	507.813,99D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	124.139,00D	33.893,02	0,00	158.032,02D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	101.120,00D	10.526,00	0,00	111.646,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	65.745,00D	3.735,00	0,00	69.480,00D
3.3.2.1.1.06 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00D	0,00	0,00	128,00D
3.3.2.1.1.07 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.312,00D	3.819,00	0,00	65.131,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.180.362,52D	171.358,12	2.580,35	1.349.140,29D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	532.076,24D	49.557,12	0,00	581.633,36D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	532.076,24D	49.557,12	0,00	581.633,36D
3.3.2.2.1.01.07 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	244.135,21D	24.565,18	0,00	268.700,39D
3.3.2.2.1.01.15 - Demais Serviços Profissionais	505,62D	0,00	0,00	505,62D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	97.758,84D	11.741,74	0,00	109.500,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	188.076,57D	13.250,20	0,00	201.326,77D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	423.077,89D	90.268,62	1.905,79	511.440,72D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	188.697,61D	16.189,64	1.905,79	202.981,46D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	42.095,11D	13.578,70	0,00	55.673,81D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	144.537,37D	5.726,41	0,00	150.263,78D
3.3.2.2.2.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	36.305,20	0,00	36.305,20D
3.3.2.2.2.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	14.212,23	0,00	14.212,23D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.124,23D	0,00	0,00	15.124,23D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	17.120,08D	1.130,90	0,00	18.250,98D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	4.206,25D	636,35	0,00	4.842,60D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	11.297,24D	2.489,19	0,00	13.786,43D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	225.208,39D	31.532,38	674,56	256.066,21D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.461,47D	1.720,20	0,00	4.181,67D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	9.604,10D	1.338,98	0,00	10.943,08D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	3.568,59D	112,70	0,00	3.681,29D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00D	1.350,00	0,00	3.625,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	118.751,08D	17.439,62	0,00	136.190,70D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	16.934,85D	4.177,14	0,00	21.111,99D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	18.595,64D	435,20	674,56	18.356,28D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	52.208,66D	4.958,54	0,00	57.167,20D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	809,00D	0,00	0,00	809,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.390.917,58D	271.408,61	515,00	2.661.811,19D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.390.917,58D	271.408,61	515,00	2.661.811,19D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.390.917,58D	271.408,61	515,00	2.661.811,19D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	230.815,46D	28.216,62	0,00	259.032,08D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	162.569,77D	18.498,94	0,00	181.068,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	11.164,19D	690,00	0,00	11.854,19D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	119,00D	17.890,00	0,00	18.009,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	125.015,38D	34.195,54	0,00	159.210,92D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.857,56D	279,69	0,00	3.137,25D
3.3.2.3.1.01.23 - Seguros de Viagens	0,00	2.231,64	0,00	2.231,64D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	67.519,39D	7.324,22	0,00	74.843,61D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	142.416,27D	15.918,46	0,00	158.334,73D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	238.874,17D	24.095,18	0,00	262.969,35D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	509,00D	1.430,00	500,00	1.439,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	59.965,82D	8.877,87	0,00	68.843,69D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.246,71D	109,54	0,00	1.356,25D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	219.172,70D	0,00	0,00	219.172,70D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	180.471,20D	10.661,29	0,00	191.132,49D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	77.876,38D	15.483,41	0,00	93.359,79D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	8.837,37D	981,93	0,00	9.819,30D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	11.226,46D	1.810,62	0,00	13.037,08D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	79.850,00D	0,00	0,00	79.850,00D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	47.662,29D	3.250,00	0,00	50.912,29D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.427,76D	8.399,34	0,00	35.827,10D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	19.485,95D	3.875,40	0,00	23.361,35D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	44.746,80D	0,00	0,00	44.746,80D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	939,80D	50,00	0,00	989,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	25.252,12D	2.292,00	0,00	27.544,12D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	76.477,56D	8.087,58	0,00	84.565,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	20.156,38D	2.672,13	0,00	22.828,51D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	152.605,00D	25.855,54	0,00	178.460,54D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	10.149,99D	0,00	0,00	10.149,99D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	52.457,70D	4.152,64	15,00	56.595,34D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	3.224,07D	1.382,90	0,00	4.606,97D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.997,85D	252,53	0,00	3.250,38D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	100.616,55D	20.255,00	0,00	120.871,55D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	19.894,41D	2.188,60	0,00	22.083,01D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	14.516,52D	0,00	0,00	14.516,52D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	645.337,59D	80.240,20	0,00	725.577,79D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	633.731,09D	79.079,55	0,00	712.810,64D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	633.731,09D	79.079,55	0,00	712.810,64D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	245.902,14D	25.204,76	0,00	271.106,90D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	387.828,95D	53.874,79	0,00	441.703,74D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	11.606,50D	1.160,65	0,00	12.767,15D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.263.406,13D	19.200,22	0,00	1.282.606,35D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	522.473,43D	5.267,92	0,00	527.741,35D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	522.473,43D	5.267,92	0,00	527.741,35D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	522.473,43D	5.267,92	0,00	527.741,35D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	522.473,43D	5.267,92	0,00	527.741,35D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	13.932,30	0,00	754.865,00D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	13.932,30	0,00	754.865,00D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	13.932,30	0,00	754.865,00D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.932,70D	13.932,30	0,00	754.865,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00D	1.600,00	0,00	17.100,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.378.615,36D	391,96	151.463,15	4.227.544,17D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.378.615,36D	391,96	151.463,15	4.227.544,17D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	2.001,88D	391,96	0,00	2.393,84D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	2.001,88D	391,96	0,00	2.393,84D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	2.001,88D	391,96	0,00	2.393,84D
3.6.1.4 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.376.613,48D	0,00	151.463,15	4.225.150,33D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.376.613,48D	0,00	151.463,15	4.225.150,33D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	4.981.622,74D	0,00	22.924,75	4.958.697,99D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	605.009,26C	0,00	128.538,40	733.547,66C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.960.982,27D	133.241,44	376,25	7.093.847,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.321,37D	353,16	0,00	25.674,53D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	25.321,37D	353,16	0,00	25.674,53D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	25.321,37D	353,16	0,00	25.674,53D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.490,19D	353,16	0,00	13.843,35D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	11.831,18D	0,00	0,00	11.831,18D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.935.660,90D	132.888,28	376,25	7.068.172,93D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.935.660,90D	132.888,28	376,25	7.068.172,93D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.935.660,90D	132.888,28	376,25	7.068.172,93D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.548.528,76D	106.310,62	301,00	5.654.538,38D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.387.132,14D	26.577,66	75,25	1.413.634,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.841,06D	3.180,15	0,00	53.021,21D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	49.841,06D	3.180,15	0,00	53.021,21D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	49.841,06D	3.180,15	0,00	53.021,21D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.841,06D	3.180,15	0,00	53.021,21D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	49.841,06D	3.180,15	0,00	53.021,21D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	6.513,23C	0,00	0,00	6.513,23C
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31D	0,00	0,00	1.037,31D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.156,59D	0,00	0,00	9.156,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.704,72D	3.081,30	0,00	24.786,02D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.909,00D	35,00	0,00	1.944,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	22.546,67D	63,85	0,00	22.610,52D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.310.540,10C	67.034,92	661.314,03	37.904.819,21C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	29.328.762,00C	0,00	0,00	29.328.762,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	28.066.020,00C	0,00	0,00	28.066.020,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.262.742,00C	0,00	0,00	1.262.742,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.124.654,19C	0,00	37.337,42	1.161.991,61C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124.654,19C	0,00	37.337,42	1.161.991,61C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124.654,19C	0,00	37.337,42	1.161.991,61C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.124.654,19C	0,00	37.337,42	1.161.991,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.068.885,02C	0,00	33.677,02	1.102.562,04C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	958.976,03C	0,00	24.860,63	983.836,66C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	74.406,90C	0,00	6.546,85	80.953,75C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	35.502,09C	0,00	2.269,54	37.771,63C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.769,17C	0,00	3.660,40	59.429,57C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.716,42C	0,00	3.660,40	55.376,82C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	4.052,75C	0,00	0,00	4.052,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.712.238,09C	0,00	603.782,16	7.316.020,25C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.126.326,70C	0,00	172.923,56	2.299.250,26C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	2.126.326,70C	0,00	172.923,56	2.299.250,26C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	2.126.326,70C	0,00	172.923,56	2.299.250,26C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	104.391,17C	0,00	7.596,61	111.987,78C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	101.651,50C	0,00	7.516,52	109.168,02C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.739,67C	0,00	80,09	2.819,76C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.021.935,53C	0,00	165.326,95	2.187.262,48C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	841.876,12C	0,00	48.149,29	890.025,41C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.965,68C	0,00	201,29	8.166,97C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.172.093,73C	0,00	116.976,37	1.289.070,10C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.585.911,39C	0,00	430.858,60	5.016.769,99C
4.4.9.1 - MULTAS	4.585.911,39C	0,00	430.858,60	5.016.769,99C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.718,23C	0,00	1.915,37	68.633,60C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	65.072,83C	0,00	1.894,23	66.967,06C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.645,40C	0,00	21,14	1.666,54C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.447.222,46C	0,00	425.011,15	4.872.233,61C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.447.222,46C	0,00	425.011,15	4.872.233,61C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.433.204,24C	0,00	424.251,52	4.857.455,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.018,22C	0,00	759,63	14.777,85C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	70.269,92C	0,00	3.932,08	74.202,00C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	55.991,25C	0,00	2.704,88	58.696,13C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	705,35C	0,00	19,03	724,38C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	13.573,32C	0,00	1.208,17	14.781,49C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	1.700,78C	0,00	0,00	1.700,78C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	1.700,78C	0,00	0,00	1.700,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.885,82C	67.034,92	20.194,45	98.045,35C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	135.093,98C	67.034,92	16.833,25	84.892,31C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	135.093,98C	67.034,92	16.833,25	84.892,31C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	135.093,98C	67.034,92	16.833,25	84.892,31C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	135.086,61C	67.034,92	16.833,25	84.884,94C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
4.9.9.4.1 - MULTAS	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	377.991,77	377.991,77	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	377.991,77	377.991,77	62.450.058,24D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	29.805.029,12D	0,00	0,00	29.805.029,12D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	377.991,77	377.991,77	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	377.991,77	377.991,77	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	377.991,77	377.991,77	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	10.176,47	10.176,47	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	10.176,47	10.176,47	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	39.831,41D	10.176,47	0,00	50.007,88D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	222.000,00D	0,00	0,00	222.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	710.168,59D	0,00	10.176,47	699.992,12D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	11.320.168,58D	213.300,49	209.834,73	11.323.634,34D
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	1.060.315,57D	48.795,25	730,00	1.108.380,82D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	307.603,73D	48.795,25	730,00	355.668,98D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	26.862,09D	0,00	0,00	26.862,09D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	90.934,62D	40.973,17	0,00	131.907,79D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.360,00D	0,00	0,00	4.360,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	73,08	0,00	4.182,70D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	730,00	14.270,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.948,00D	0,00	0,00	31.948,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00D	529,00	0,00	5.081,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	23.837,40D	0,00	0,00	23.837,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	7.220,00	0,00	12.220,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	748.711,84D	0,00	0,00	748.711,84D
5.2.2.1.1.04.03.04.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.012 - Serviços de Produções Jornalísticas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.505,62D	0,00	0,00	10.505,62D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	151.606,22D	0,00	0,00	151.606,22D
5.2.2.1.1.04.03.04.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.237.917,53D	94.124,81	5.695,99	1.326.346,35D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.237.917,53D	94.124,81	5.695,99	1.326.346,35D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	131.974,00D	15.359,76	0,00	147.333,76D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	539.989,67D	46.495,15	1.550,09	584.934,73D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	156.987,00D	29.303,02	0,00	186.290,02D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	150.447,12D	1.677,88	0,00	152.125,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	158.785,44D	0,00	0,00	158.785,44D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	10.006,30D	0,00	0,00	10.006,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	89.728,00D	1.289,00	4.145,90	86.871,10D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	778.458,70D	28.586,91	11.678,07	795.367,54D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	329.543,25D	11.732,19	1.000,00	340.275,44D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	95.191,48D	3.231,02	0,00	98.422,50D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	198.404,80D	11.912,13	3.283,58	207.033,35D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	36.305,20D	0,00	0,00	36.305,20D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	14.212,23D	0,00	0,00	14.212,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	20.073,61D	0,00	4.949,38	15.124,23D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	31.290,47D	628,94	1.305,21	30.614,20D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	15.287,61D	120,94	1.000,00	14.408,55D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	38.150,05D	961,69	139,90	38.971,84D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	402.956,31D	12.785,24	11.806,79	403.934,76D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.489,09D	0,00	0,00	13.489,09D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	28.158,91D	251,80	4.666,55	23.744,16D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	14.712,80D	153,00	1.147,00	13.718,80D
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	193.605,48D	8.417,89	4.424,11	197.599,26D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	38.703,29D	0,00	0,00	38.703,29D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	32.931,00D	435,20	1.021,86	32.344,34D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	65.355,74D	3.527,35	547,27	68.335,82D
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	5.698.520,47D	29.008,28	178.923,88	5.548.604,87D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.155,84D	0,00	0,00	31.155,84D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	308.646,70D	0,00	0,00	308.646,70D
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	230.987,11D	0,00	0,00	230.987,11D
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.	110.358,49D	0,00	14.635,51	95.722,98D
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	100.300,00D	0,00	0,00	100.300,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	65.455,50D	0,00	0,00	65.455,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	578.465,14D	0,00	529,00	577.936,14D
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	5.772,31D	0,00	1.754,83	4.017,48D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.600,00D	0,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	362.902,51D	12.942,17	0,00	375.844,68D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	1.430,00	1.430,00	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	192.132,49D	9.962,88	0,00	202.095,37D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	157.463,47D	0,00	0,00	157.463,47D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	42.534,37D	0,00	0,00	42.534,37D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	19.387,70D	730,00	0,00	20.117,70D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	40.973,17	239.026,83D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	130.580,00D	0,00	0,00	130.580,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	153.672,44D	262,72	22.905,05	131.030,11D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	103.533,69D	65,60	335,80	103.263,49D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	33.967,36D	0,00	3.865,44	30.101,92D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	237.820,75D	3.614,91	0,00	241.435,66D
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	24.555,43D	0,00	0,00	24.555,43D
5.2.2.1.1.04.09.51 - Impressão de Jornais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	478.319,70D	0,00	0,00	478.319,70D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	254.917,00D	0,00	1.489,20	253.427,80D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	103.108,00D	0,00	0,00	103.108,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	38.641,99D	0,00	0,00	38.641,99D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	299.661,01D	0,00	3.403,02	296.257,99D
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	149.081,47D	0,00	87.602,86	61.478,61D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.165.357,76D	154.514,81	0,00	7.319.872,57D
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	7.084.357,76D	154.514,81	0,00	7.238.872,57D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.647.486,12D	143.611,80	0,00	5.791.097,92D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.436.871,64D	10.903,01	0,00	1.447.774,65D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	441.722,69D	0,00	157.980,57	283.742,12D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	154.514,81	132.256,31D
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	43.526,86D	0,00	3.465,76	40.061,10D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	51.876,59D	0,00	0,00	51.876,59D
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	43.548,12D	0,00	0,00	43.548,12D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	680.000,00D	0,00	0,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.780,09D	0,00	0,00	193.780,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	193.780,09D	0,00	0,00	193.780,09D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	193.780,09D	0,00	0,00	193.780,09D
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
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.907.525,29	5.907.525,29	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	5.907.525,29	5.907.525,29	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	1.041.186,11	1.041.186,11	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.372.364,41D	972.646,21	68.539,90	3.276.470,72D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.372.364,41D	972.646,21	68.539,90	3.276.470,72D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.663,44C	125.564,07	1.504,98	32.395,65D
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.631,50D	123.876,64	1.504,98	142.003,16D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.631,50D	123.876,64	1.504,98	142.003,16D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.631,50D	123.876,64	1.504,98	142.003,16D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	111.294,94C	1.687,43	0,00	109.607,51C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	111.294,94C	1.687,43	0,00	109.607,51C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	111.294,94C	1.687,43	0,00	109.607,51C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.397.222,46D	425.011,15	0,00	1.822.233,61D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.397.222,46D	425.011,15	0,00	1.822.233,61D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.433.204,24D	424.251,52	0,00	1.857.455,76D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	35.981,78C	759,63	0,00	35.222,15C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	338.510,07D	37.337,42	0,00	375.847,49D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	402.740,90D	33.677,02	0,00	436.417,92D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	292.831,91D	24.860,63	0,00	317.692,54D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	74.406,90D	6.546,85	0,00	80.953,75D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	35.502,09D	2.269,54	0,00	37.771,63D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.230,83C	3.660,40	0,00	60.570,43C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	68.283,58C	3.660,40	0,00	64.623,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	4.052,75D	0,00	0,00	4.052,75D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	728.295,32D	384.733,57	67.034,92	1.045.993,97D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	485.094,65D	185.768,11	0,00	670.862,76D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	605.009,26D	128.538,40	0,00	733.547,66D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	599.739,58D	127.633,22	0,00	727.372,80D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.269,68D	905,18	0,00	6.174,86D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	119.914,61C	57.229,71	0,00	62.684,90C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	119.914,61C	57.229,71	0,00	62.684,90C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	9.791,84D	3.361,20	0,00	13.153,04D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	9.791,84D	3.361,20	0,00	13.153,04D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	135.093,98D	16.833,25	67.034,92	84.892,31D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	135.086,61D	16.833,25	67.034,92	84.884,94D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37D	0,00	0,00	7,37D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	93.326,70D	172.923,56	0,00	266.250,26D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	18.608,83C	7.596,61	0,00	11.012,22C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	18.348,50C	7.516,52	0,00	10.831,98C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	260,33C	80,09	0,00	180,24C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	111.935,53D	165.326,95	0,00	277.262,48D
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	141.876,12D	48.149,29	0,00	190.025,41D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.034,32C	201,29	0,00	1.833,03C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	27.906,27C	116.976,37	0,00	89.070,10D
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	4.988,15D	5.847,45	0,00	10.835,60D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.718,23D	1.915,37	0,00	7.633,60D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	5.072,83D	1.894,23	0,00	6.967,06D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	645,40D	21,14	0,00	666,54D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	730,08C	3.932,08	0,00	3.202,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	5.993,53D	2.704,88	0,00	8.698,41D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	294,65C	19,03	0,00	275,62C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	6.428,96C	1.208,17	0,00	5.220,79C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	32.177.393,53C	68.539,90	972.646,21	33.081.499,84C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	32.177.393,53C	68.539,90	972.646,21	33.081.499,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.682.221,56C	1.504,98	125.564,07	20.806.280,65C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.727.510,50C	1.504,98	123.876,64	19.849.882,16C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.727.510,50C	1.504,98	123.876,64	19.849.882,16C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.727.510,50C	1.504,98	123.876,64	19.849.882,16C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	954.711,06C	0,00	1.687,43	956.398,49C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	954.711,06C	0,00	1.687,43	956.398,49C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	954.711,06C	0,00	1.687,43	956.398,49C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.447.222,46C	0,00	425.011,15	4.872.233,61C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.447.222,46C	0,00	425.011,15	4.872.233,61C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.433.204,24C	0,00	424.251,52	4.857.455,76C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	14.018,22C	0,00	759,63	14.777,85C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.124.654,19C	0,00	37.337,42	1.161.991,61C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.068.885,02C	0,00	33.677,02	1.102.562,04C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	958.976,03C	0,00	24.860,63	983.836,66C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	74.406,90C	0,00	6.546,85	80.953,75C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	35.502,09C	0,00	2.269,54	37.771,63C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	55.769,17C	0,00	3.660,40	59.429,57C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	51.716,42C	0,00	3.660,40	55.376,82C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	4.052,75C	0,00	0,00	4.052,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.923.295,32C	67.034,92	384.733,57	6.240.993,97C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.515.094,65C	0,00	185.768,11	3.700.862,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.835.009,26C	0,00	128.538,40	2.963.547,66C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.799.739,58C	0,00	127.633,22	2.927.372,80C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	35.269,68C	0,00	905,18	36.174,86C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	680.085,39C	0,00	57.229,71	737.315,10C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	680.085,39C	0,00	57.229,71	737.315,10C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	9.791,84C	0,00	3.361,20	13.153,04C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	135.093,98C	67.034,92	16.833,25	84.892,31C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	135.086,61C	67.034,92	16.833,25	84.884,94C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.126.326,70C	0,00	172.923,56	2.299.250,26C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	104.391,17C	0,00	7.596,61	111.987,78C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	101.651,50C	0,00	7.516,52	109.168,02C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.739,67C	0,00	80,09	2.819,76C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	2.021.935,53C	0,00	165.326,95	2.187.262,48C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	841.876,12C	0,00	48.149,29	890.025,41C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.965,68C	0,00	201,29	8.166,97C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.172.093,73C	0,00	116.976,37	1.289.070,10C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	136.988,15C	0,00	5.847,45	142.835,60C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.718,23C	0,00	1.915,37	68.633,60C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	65.072,83C	0,00	1.894,23	66.967,06C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.645,40C	0,00	21,14	1.666,54C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	70.269,92C	0,00	3.932,08	74.202,00C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	55.993,53C	0,00	2.704,88	58.698,41C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	705,35C	0,00	19,03	724,38C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	13.571,04C	0,00	1.208,17	14.779,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	4.866.339,18	4.866.339,18	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	4.866.339,18	4.866.339,18	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.773.851,51C	1.001.477,03	450.125,42	6.222.499,90C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.024.401,51C	1.001.477,03	450.125,42	3.473.049,90C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.352,94	20.352,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	20.352,94	20.352,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.176,47	10.176,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	10.176,47	10.176,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.024.401,51C	981.124,09	429.772,48	3.473.049,90C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.070.659,94C	302.582,33	187.127,56	955.205,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	121.954,97C	33.994,02	49.050,25	137.011,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.425,77C	0,00	0,00	11.425,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	22.661,94	40.973,17	18.311,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.812,15C	73,08	73,08	2.812,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.286,00C	730,00	0,00	12.556,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	41.347,39C	0,00	0,00	41.347,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	7.659,00C	0,00	0,00	7.659,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.159,66C	0,00	0,00	23.159,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.525,00C	10.000,00	7.475,00	0,00
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	717,18C	0,00	0,00	717,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	717,18C	0,00	0,00	717,18C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	136.625,13C	0,00	0,00	136.625,13C
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	22.951,90C	0,00	0,00	22.951,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	98.673,23C	0,00	0,00	98.673,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	372.338,03C	166.059,52	94.124,81	300.403,32C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	58.723,50C	38.671,52	15.359,76	35.411,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	107.073,67C	76.448,08	46.495,15	77.120,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	27.000,00C	29.303,02	29.303,02	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	48.738,12C	10.070,00	1.677,88	40.346,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	93.040,44C	3.735,00	0,00	89.305,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	9.878,30C	0,00	0,00	9.878,30C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	27.884,00C	7.831,90	1.289,00	21.341,10C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	265.686,05C	57.399,02	30.492,70	238.779,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	124.261,79C	24.116,37	13.637,98	113.783,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	39.517,67C	7.902,57	3.231,02	34.846,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	46.454,11C	15.195,71	11.912,13	43.170,53C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	4.949,38C	4.949,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	13.811,40C	2.077,12	628,94	12.363,22C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	10.807,95C	1.497,84	120,94	9.431,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	25.883,75C	1.660,03	961,69	25.185,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	170.338,58C	44.129,77	13.459,80	139.668,61C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	11.027,62C	2.162,90	0,00	8.864,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	18.534,81C	5.985,53	251,80	12.801,08C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	11.144,21C	1.412,70	153,00	9.884,51C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	74.553,60C	20.888,37	8.417,89	62.083,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	21.768,44C	4.851,70	0,00	16.916,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	14.335,36C	1.457,06	1.109,76	13.988,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	8.188,54C	7.371,51	3.527,35	4.344,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	6.411,00C	0,00	0,00	6.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.353.917,14C	328.379,89	55.144,92	2.080.682,17C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.155,84C	0,00	0,00	31.155,84C
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	13.397,88C	0,00	0,00	13.397,88C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.691,00C	0,00	0,00	3.691,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	85.358,49C	29.595,51	0,00	55.762,98C
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	88.955,81C	1.402,20	0,00	87.553,61C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	46.535,50C	0,00	0,00	46.535,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	350.465,37C	9.617,60	2.575,23	343.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.083,06C	0,00	0,00	2.083,06C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	3.540,67C	1.754,83	0,00	1.785,84C
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.507,95C	0,00	0,00	15.507,95C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	88.208,35C	0,00	0,00	88.208,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	40.000,00C	76.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.491,00C	4.520,82	1.930,00	6.900,18C
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	70.827,30C	0,00	0,00	70.827,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	9.962,88	9.962,88	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	9.844,92C	0,00	3,58	9.848,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	12.092,10C	0,00	0,00	12.092,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.000,00C	730,00	730,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	129.000,00C	40.973,17	0,00	88.026,83C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	70.730,00C	0,00	0,00	70.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	102.301,27C	23.167,77	262,72	79.396,22C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	71.018,19C	3.729,40	65,60	67.354,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	14.481,41C	7.740,84	0,00	6.740,57C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	164.629,38C	5.412,91	3.614,91	162.831,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.060,20C	50,00	0,00	1.010,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	41.043,28C	0,00	0,00	41.043,28C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	15.467,43C	0,00	0,00	15.467,43C
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	79.259,70C	0,00	0,00	79.259,70C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	22.447,67C	0,00	0,00	22.447,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	253.848,39C	0,00	0,00	253.848,39C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	88.839,00C	1.489,20	0,00	87.349,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	33.599,46C	703,68	0,00	32.895,78C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	34.535,02C	500,00	0,00	34.035,02C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	8.497,09C	0,00	0,00	8.497,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	178.789,46C	23.426,22	0,00	155.363,24C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	134.214,95C	87.602,86	0,00	46.612,09C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.949,61C	187.500,00	187.500,00	45.949,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	45.949,61C	0,00	0,00	45.949,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	32.780,79C	0,00	0,00	32.780,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.168,82C	0,00	0,00	13.168,82C
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	375.594,73C	161.061,87	0,00	214.532,86C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	277.306,30C	154.514,81	0,00	122.791,49C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.962,69C	0,00	0,00	10.962,69C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.370,27C	3.465,76	0,00	30.904,51C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.171,87C	3.081,30	0,00	27.090,57C
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	20.797,60C	0,00	0,00	20.797,60C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.280,09C	1.600,00	0,00	176.680,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.280,09C	1.600,00	0,00	176.680,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	178.280,09C	1.600,00	0,00	176.680,09C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.749.450,00C	0,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.749.450,00C	0,00	0,00	2.749.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
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	2.049.450,00C	0,00	0,00	2.049.450,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	289.350,00C	0,00	0,00	289.350,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	444.260,00C	0,00	0,00	444.260,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	925.840,00C	0,00	0,00	925.840,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	320.000,00C	0,00	0,00	320.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.871.177,61C	3.864.862,15	4.416.213,76	26.422.529,22C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.343.604,47C	1.958.733,07	626.956,86	3.011.828,26C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	4.343.604,47C	1.958.733,07	626.956,86	3.011.828,26C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.294,41C	742.382,72	10.176,47	1.078.088,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.810.294,41C	742.382,72	10.176,47	1.078.088,16C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1.309.051,75C	495.571,53	0,00	813.480,22C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	90.804,94C	10.447,00	0,00	80.357,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	55.118,78C	18.571,49	0,00	36.547,29C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.411,08C	82.306,61	0,00	10.104,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.176,47	10.176,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	72.541,47C	2.538,53	0,00	70.002,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	36.885,95C	3.588,69	0,00	33.297,26C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	132.169,13C	118.547,77	0,00	13.621,36C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	21.311,31C	634,63	0,00	20.676,68C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	489.111,99C	233.737,13	0,00	255.374,86C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	356.796,99C	157.138,32	0,00	199.658,67C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	114.646,15C	69.333,03	0,00	45.313,12C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.668,85C	7.265,78	0,00	10.403,07C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044.198,07C	982.613,22	616.780,39	1.678.365,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	495.292,76C	158.802,70	0,00	336.490,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	85.886,07C	4.368,15	0,00	81.517,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.478,88C	104.322,63	0,00	137.156,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	130.637,73C	41.091,76	0,00	89.545,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	37.290,08C	9.020,16	0,00	28.269,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.222,70C	6.705,49	0,00	49.517,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	56.222,70C	6.705,49	0,00	49.517,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	190.685,57C	343.285,08	274.251,83	121.652,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.155,00C	2.357,08	33.264,02	36.061,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	22.661,94	22.661,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.380,00C	0,00	0,00	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	73,08	73,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.275,00C	255,00	10.000,00	11.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	80.010,47C	49.557,12	0,00	30.453,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	35.864,79C	24.565,18	0,00	11.299,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	30.895,48C	11.741,74	0,00	19.153,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	13.250,20C	13.250,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	8.416,00C	166.989,53	160.363,53	1.790,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	38.671,52	38.671,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.447,00C	76.344,99	74.897,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.848,00C	33.893,02	29.303,02	1.258,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	589,00C	10.526,00	10.070,00	133,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	532,00C	3.819,00	3.686,00	399,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	89.694,76C	92.174,41	47.626,74	45.147,09C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	16.583,85C	18.095,43	25.022,16	23.510,58C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	13.578,70C	13.578,70	7.902,57	7.902,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	7.413,32C	5.726,41	11.912,13	13.599,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	36.305,20C	36.305,20	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	14.212,23C	14.212,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	358,99C	1.130,90	771,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	273,41C	636,35	497,84	134,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	969,06C	2.489,19	1.520,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.409,34C	32.206,94	32.997,54	8.199,94C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.720,20	2.162,90	442,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	20,00C	1.338,98	1.318,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	112,70	265,70	153,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	300,80C	17.439,62	16.464,26	674,56D
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.177,14	4.851,70	674,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.958,54C	4.958,54	6.824,24	6.824,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	780,00C	0,00	0,00	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	985.735,74C	297.545,25	149.971,01	838.161,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	78.131,24C	28.216,62	0,00	49.914,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	55.019,46C	18.498,94	0,00	36.520,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	7.509,00C	0,00	0,00	7.509,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00C	0,00	14.960,00	39.960,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	180,00C	690,00	1.402,20	892,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	18.801,00C	17.890,00	0,00	911,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	102.984,39C	36.770,77	9.088,60	75.302,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	559,38C	279,69	0,00	279,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	2.231,64C	2.231,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.972,66C	7.324,22	0,00	14.648,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	39.975,38C	15.918,46	0,00	24.056,92C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	84.028,34C	47.153,01	76.000,00	112.875,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.930,00	3.590,82	1.660,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	65.034,18C	8.877,87	0,00	56.156,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	753,29C	109,54	0,00	643,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	10.661,29C	10.661,29	9.962,88	9.962,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	69.936,77C	15.486,99	0,00	54.449,78C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	21.604,90C	981,93	0,00	20.622,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	2.161,24C	1.810,62	730,00	1.080,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	3.708,88C	3.250,00	262,72	721,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.087,74C	8.399,34	3.393,60	82,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.875,40	3.875,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	28.444,57C	0,00	5.412,91	33.857,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	9.510,00C	2.292,00	0,00	7.218,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	9.088,00C	0,00	0,00	9.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	24.262,74C	8.087,58	0,00	16.175,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	7.395,95C	2.672,13	0,00	4.723,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	71.866,31C	25.855,54	0,00	46.010,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	162.878,00C	0,00	0,00	162.878,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	21.850,84C	4.152,64	718,68	18.416,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	882,90C	1.382,90	500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	505,06C	252,53	0,00	252,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	20.255,00C	20.255,00	20.023,20	20.023,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	13.105,59C	2.188,60	0,00	10.916,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	350,00C	0,00	0,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158.425,88C	166.226,63	187.876,25	180.075,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	9.729,02C	353,16	0,00	9.375,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	9.729,02C	353,16	0,00	9.375,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	148.696,86C	165.873,47	187.876,25	170.699,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	98.957,36C	112.698,82	150.301,00	136.559,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	49.739,50C	53.174,65	37.575,25	34.140,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	308,85C	3.180,15	3.081,30	210,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.081,30	3.081,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	105,00C	35,00	0,00	70,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	203,85C	63,85	0,00	140,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	157.526,57C	5.267,92	0,00	152.258,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	157.526,57C	5.267,92	0,00	152.258,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	1.896.364,25	1.896.364,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.896.364,25	1.896.364,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	965.943,38	965.943,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	732.206,25	732.206,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	495.571,53	495.571,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.447,00	10.447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	18.571,49	18.571,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	82.306,61	82.306,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	10.176,47	10.176,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	2.538,53	2.538,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	3.588,69	3.588,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	634,63	634,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	108.371,30	108.371,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	233.737,13	233.737,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	157.138,32	157.138,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	69.333,03	69.333,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.265,78	7.265,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	930.420,87	930.420,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	158.802,70	158.802,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.368,15	4.368,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	104.322,63	104.322,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	41.091,76	41.091,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.020,16	9.020,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.705,49	6.705,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.705,49	6.705,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	343.030,08	343.030,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.102,08	2.102,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	73,08	73,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	529,00	529,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	49.557,12	49.557,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.565,18	24.565,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.741,74	11.741,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	0,00	13.250,20	13.250,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	166.989,53	166.989,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	38.671,52	38.671,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.344,99	76.344,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	33.893,02	33.893,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	3.819,00	3.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	92.174,41	92.174,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	18.095,43	18.095,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	13.578,70	13.578,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	5.726,41	5.726,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	36.305,20	36.305,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	14.212,23	14.212,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.130,90	1.130,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	636,35	636,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.489,19	2.489,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.206,94	32.206,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.338,98	1.338,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	112,70	112,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	16.765,06	17.439,62	674,56C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.851,70	4.177,14	674,56D
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.109,76	1.109,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	4.958,54	4.958,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.216,84	278.216,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	28.216,62	28.216,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.498,94	18.498,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	690,00	690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	17.890,00	17.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	34.195,54	34.195,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	279,69	279,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	2.231,64	2.231,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.211,69	22.211,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	24.095,18	24.095,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	8.877,87	8.877,87	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	10.661,29	10.661,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	15.483,41	15.483,41	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	1.810,62	1.810,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	8.399,34	8.399,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	3.875,40	3.875,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	0,00	8.087,58	8.087,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	0,00	2.672,13	2.672,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	25.855,54	25.855,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.167,64	4.167,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	1.382,90	1.382,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	252,53	252,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	20.255,00	20.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.188,60	2.188,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	133.617,69	133.617,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	353,16	353,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	353,16	353,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	133.264,53	133.264,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	106.611,62	106.611,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	26.652,91	26.652,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.180,15	3.180,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	3.081,30	3.081,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	0,00	63,85	63,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	5.267,92	5.267,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	5.267,92	5.267,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	21.527.573,14C	9.764,83	1.892.892,65	23.410.700,96C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	21.437.023,14C	9.764,83	1.892.892,65	23.320.150,96C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.897.705,59C	0,00	732.206,25	6.629.911,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.897.705,59C	0,00	732.206,25	6.629.911,84C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	4.390.948,25C	0,00	495.571,53	4.886.519,78C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	89.195,06C	0,00	10.447,00	99.642,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	150.881,22C	0,00	18.571,49	169.452,71C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	437.588,92C	0,00	82.306,61	519.895,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	39.831,41C	0,00	10.176,47	50.007,88C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	149.458,53C	0,00	2.538,53	151.997,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	28.114,05C	0,00	3.588,69	31.702,74C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	33.688,69C	0,00	634,63	34.323,32C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	577.999,46C	0,00	108.371,30	686.370,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.806.888,01C	0,00	233.737,13	2.040.625,14C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.268.203,01C	0,00	157.138,32	1.425.341,33C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	480.353,85C	0,00	69.333,03	549.686,88C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	58.331,15C	0,00	7.265,78	65.596,93C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.732.429,54C	9.764,83	926.949,27	14.649.613,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.523.707,24C	0,00	158.802,70	1.682.509,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	49.113,93C	0,00	4.368,15	53.482,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.002.521,12C	0,00	104.322,63	1.106.843,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	384.362,27C	0,00	41.091,76	425.454,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	87.709,92C	0,00	9.020,16	96.730,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.777,30C	0,00	6.705,49	70.482,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	63.777,30C	0,00	6.705,49	70.482,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.221.302,60C	2.580,35	340.449,73	2.559.171,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	180.493,76C	0,00	2.102,08	182.595,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	15.436,32C	0,00	0,00	15.436,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	90.934,62C	0,00	0,00	90.934,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.297,47C	0,00	73,08	1.370,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.008 - Materiais de Informática	1.714,00C	0,00	0,00	1.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	28.652,61C	0,00	0,00	28.652,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	560,00C	0,00	0,00	560,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.341,00C	0,00	0,00	1.341,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.788,34C	0,00	0,00	8.788,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	4.552,00C	0,00	529,00	5.081,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.337,40C	0,00	1.500,00	23.837,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.282,82C	0,00	0,00	3.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.282,82C	0,00	0,00	3.282,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	532.076,24C	0,00	49.557,12	581.633,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	244.135,21C	0,00	24.565,18	268.700,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	505,62C	0,00	0,00	505,62C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	97.758,84C	0,00	11.741,74	109.500,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	188.076,57C	0,00	13.250,20	201.326,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	857.163,50C	0,00	166.989,53	1.024.153,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	73.250,50C	0,00	38.671,52	111.922,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	431.469,00C	0,00	76.344,99	507.813,99C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	124.139,00C	0,00	33.893,02	158.032,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	101.120,00C	0,00	10.526,00	111.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	65.745,00C	0,00	3.735,00	69.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	128,00C	0,00	0,00	128,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	61.312,00C	0,00	3.819,00	65.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	423.077,89C	1.905,79	90.268,62	511.440,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	188.697,61C	1.905,79	16.189,64	202.981,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	42.095,11C	0,00	13.578,70	55.673,81C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	144.537,37C	0,00	5.726,41	150.263,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	36.305,20	36.305,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	14.212,23	14.212,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	15.124,23C	0,00	0,00	15.124,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	17.120,08C	0,00	1.130,90	18.250,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	4.206,25C	0,00	636,35	4.842,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	11.297,24C	0,00	2.489,19	13.786,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	225.208,39C	674,56	31.532,38	256.066,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	2.461,47C	0,00	1.720,20	4.181,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	9.604,10C	0,00	1.338,98	10.943,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	3.568,59C	0,00	112,70	3.681,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00C	0,00	1.350,00	3.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	118.751,08C	0,00	16.765,06	135.516,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	16.934,85C	0,00	4.851,70	21.786,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	18.595,64C	674,56	435,20	18.356,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	52.208,66C	0,00	4.958,54	57.167,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	809,00C	0,00	0,00	809,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.358.867,59C	6.808,23	277.701,84	2.629.761,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	230.515,46C	0,00	28.216,62	258.732,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	162.569,77C	0,00	18.498,94	181.068,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	11.164,19C	0,00	690,00	11.854,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	119,00C	0,00	17.890,00	18.009,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	125.015,38C	0,00	34.195,54	159.210,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.857,56C	0,00	279,69	3.137,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.231,64	2.231,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	67.519,39C	0,00	7.324,22	74.843,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	142.416,27C	6.293,23	22.211,69	158.334,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	238.874,17C	0,00	24.095,18	262.969,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	509,00C	500,00	1.430,00	1.439,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	59.965,82C	0,00	8.877,87	68.843,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.246,71C	0,00	109,54	1.356,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	219.172,70C	0,00	0,00	219.172,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	180.471,20C	0,00	10.661,29	191.132,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	77.681,78C	0,00	15.483,41	93.165,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	8.837,37C	0,00	981,93	9.819,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	11.226,46C	0,00	1.810,62	13.037,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	151.000,00C	0,00	0,00	151.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	59.850,00C	0,00	0,00	59.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	47.662,29C	0,00	3.250,00	50.912,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.427,76C	0,00	8.399,34	35.827,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	19.485,95C	0,00	3.875,40	23.361,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	44.746,80C	0,00	0,00	44.746,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	939,80C	0,00	50,00	989,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	25.446,72C	0,00	2.292,00	27.738,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	76.477,56C	0,00	8.087,58	84.565,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	20.156,38C	0,00	2.672,13	22.828,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	152.605,00C	0,00	25.855,54	178.460,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	47.657,70C	15,00	4.152,64	51.795,34C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	3.224,07C	0,00	1.382,90	4.606,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.997,85C	0,00	252,53	3.250,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	100.616,55C	0,00	20.255,00	120.871,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	19.894,41C	0,00	2.188,60	22.083,01C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	14.516,52C	0,00	0,00	14.516,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.960.982,27C	376,25	133.241,44	7.093.847,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	25.321,37C	0,00	353,16	25.674,53C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.490,19C	0,00	353,16	13.843,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	11.831,18C	0,00	0,00	11.831,18C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.935.660,90C	376,25	132.888,28	7.068.172,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.548.528,76C	301,00	106.310,62	5.654.538,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.387.132,14C	75,25	26.577,66	1.413.634,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	65.819,11C	0,00	3.180,15	68.999,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	9.464,82C	0,00	0,00	9.464,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.037,31C	0,00	0,00	1.037,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.156,59C	0,00	0,00	9.156,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	21.704,72C	0,00	3.081,30	24.786,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.909,00C	0,00	35,00	1.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	22.546,67C	0,00	63,85	22.610,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	522.473,43C	0,00	5.267,92	527.741,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	522.473,43C	0,00	5.267,92	527.741,35C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.500,00C	0,00	1.600,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00C	0,00	1.600,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00C	0,00	1.600,00	17.100,00C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	90.550,00C	0,00	0,00	90.550,00C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	90.550,00C	0,00	0,00	90.550,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.550,00C	0,00	0,00	90.550,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.001 - Móveis e Utensílios	10.650,00C	0,00	0,00	10.650,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	5.740,00C	0,00	0,00	5.740,00C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	74.160,00C	0,00	0,00	74.160,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82C	0,00	0,00	388.072,82C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	0,00	0,00	229.007,97C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	229.007,97C	0,00	0,00	229.007,97C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	30.719,61C	0,00	0,00	30.719,61C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.106,25C	0,00	0,00	162.106,25C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	162.106,25C	0,00	0,00	162.106,25C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	36.182,11C	0,00	0,00	36.182,11C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85C	0,00	0,00	159.064,85C
TOTAIS	0,00	15.006.954,81	15.006.954,81	0,00

Belo Horizonte-MG, 30 de novembro 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