



Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	74.229.957,07D	3.672.350,55	4.429.563,25	73.472.744,37D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	54.378.070,93D	3.451.395,00	4.128.333,44	53.701.132,49D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.680.341,07D	2.952.724,87	3.375.025,23	53.258.040,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.680.341,07D	2.952.724,87	3.375.025,23	53.258.040,71D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	79.507,83D	2.457.038,54	2.325.025,23	211.521,14D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	56.666,59D	1.653.687,62	1.557.232,53	153.121,68D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	56.666,59D	1.653.687,62	1.557.232,53	153.121,68D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	22.841,24D	771.569,00	736.010,78	58.399,46D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	22.841,24D	771.569,00	736.010,78	58.399,46D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	31.781,92	31.781,92	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	31.781,92	31.781,92	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	53.600.833,24D	495.686,33	1.050.000,00	53.046.519,57D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	53.600.833,24D	495.686,33	1.050.000,00	53.046.519,57D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	53.600.833,24D	495.686,33	1.050.000,00	53.046.519,57D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.177.871,56D	27.619,61	0,00	3.205.491,17D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	50.422.961,68D	468.066,72	1.050.000,00	49.841.028,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	458.205,69D	222.606,00	508.515,34	172.296,35D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.130.876,72D	2.236,45	227.505,43	7.905.607,74D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.130.876,72D	2.236,45	227.505,43	7.905.607,74D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.872.464,03D	2.236,45	219.370,36	7.655.330,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	7.872.464,03D	2.236,45	219.370,36	7.655.330,12D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	258.412,69D	0,00	8.135,07	250.277,62D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	258.412,69D	0,00	8.135,07	250.277,62D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	180.554,97D	220.369,55	281.009,91	119.914,61D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	180.554,97D	220.369,55	281.009,91	119.914,61D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	0,00	220.369,55	220.369,55	0,00
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	0,00	218.372,51	218.372,51	0,00
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	1.997,04	1.997,04	0,00
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	180.554,97D	0,00	60.640,36	119.914,61D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	180.554,97D	0,00	60.640,36	119.914,61D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	7.853.226,00C	0,00	0,00	7.853.226,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	216.299,07D	146.077,34	111.612,18	250.764,23D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	170.701,91D	141.073,47	111.578,22	200.197,16D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	170.701,91D	141.073,47	111.578,22	200.197,16D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	1.000,00	1.000,00	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	600,00	600,00	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	112.677,76D	94.520,71	79.998,69	127.199,78D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.498,68D	75.795,55	74.137,10	3.157,13D
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	7.599,85	0,00	7.599,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	111.179,08D	4.895,72	0,00	116.074,80D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	6.229,59	5.861,59	368,00D
1.1.3.1.1.04.05.16 - Nathália Raquel Monteiro da Silva	0,00	863,48	863,48	0,00
1.1.3.1.1.04.05.24 - Carolina Medeiros Braga	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.30 - Flávia Santana da Silva	0,00	2.193,00	2.193,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.65 - Emílio José de Paula Lins	0,00	980,11	612,11	368,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS A CONSELHEIROS	3.324,15D	6.955,71	10.258,94	20,92D
1.1.3.1.1.05.02 - Adiantamento Despesas com Plenária	3.324,15D	6.648,30	9.972,45	0,00
1.1.3.1.1.05.07 - Conselheiros XVII Plenário	0,00	307,41	286,49	20,92D
1.1.3.1.1.05.07.05 - Júnia Maria Campos Lara	0,00	174,41	153,49	20,92D
1.1.3.1.1.05.07.20 - Cláudia Aline Carvalho Espósito	0,00	133,00	133,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	54.700,00D	35.197,05	16.920,59	72.976,46D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	16.920,59	16.920,59	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	0,00	10.276,46	0,00	10.276,46D
1.1.3.1.1.06.23 - Instituto Cultural Palco & Tela	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.1.3.1.1.06.25 - 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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
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	45.539,65D	5.003,87	33,96	50.509,56D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	45.539,65D	5.003,87	33,96	50.509,56D
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	139,90	0,00	139,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	139,90	0,00	139,90D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	45.539,65D	4.863,97	33,96	50.369,66D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	546,54	33,96	512,58D
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.	8.828,36D	4.317,43	0,00	13.145,79D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.225,10D	129.986,79	133.180,69	20.031,20D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.257,76D	0,00	532,22	3.725,54D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.257,76D	0,00	532,22	3.725,54D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	4.257,76D	0,00	532,22	3.725,54D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.653,95D	0,00	1.080,62	9.573,33D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	10.653,95D	0,00	1.080,62	9.573,33D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	10.653,95D	0,00	1.080,62	9.573,33D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	6.483,35D	129.986,79	131.110,34	5.359,80D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.483,35D	129.986,79	131.110,34	5.359,80D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	6.483,35D	129.986,79	131.110,34	5.359,80D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	107.871,68	107.871,68	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	6.483,35D	5.628,35	6.751,90	5.359,80D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	16.486,76	16.486,76	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.830,04D	0,00	457,51	1.372,53D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	1.830,04D	0,00	457,51	1.372,53D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	1.830,04D	0,00	457,51	1.372,53D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	1.830,04D	0,00	457,51	1.372,53D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.851.886,14D	220.955,55	301.229,81	19.771.611,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.741.965,16D	220.369,55	220.369,55	9.741.965,16D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.706.211,01D	220.369,55	220.369,55	9.706.211,01D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	29.960.838,00D	0,00	220.369,55	29.740.468,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	29.960.838,00D	0,00	220.369,55	29.740.468,45D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	22.643.320,74D	0,00	220.369,55	22.422.951,19D
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	20.254.626,99C	220.369,55	0,00	20.034.257,44C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.254.626,99C	220.369,55	0,00	20.034.257,44C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	14.866.573,76C	220.369,55	0,00	14.646.204,21C
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	10.084.338,87D	586,00	79.699,61	10.005.225,26D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.809.877,54D	0,00	586,00	2.809.291,54D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.809.877,54D	0,00	586,00	2.809.291,54D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	978.850,63D	0,00	586,00	978.264,63D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.638.763,16C	586,00	79.113,61	1.717.290,77C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.638.763,16C	586,00	79.113,61	1.717.290,77C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.638.763,16C	586,00	79.113,61	1.717.290,77C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.343.344,00C	586,00	25.238,82	1.367.996,82C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	295.419,16C	0,00	53.874,79	349.293,95C
1.2.4 - INTANGÍVEL	25.582,11D	0,00	1.160,65	24.421,46D
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	180.117,30C	0,00	1.160,65	181.277,95C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	180.117,30C	0,00	1.160,65	181.277,95C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	175.117,80C	0,00	1.160,65	176.278,45C
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	63.269.800,07C	2.972.989,61	3.084.760,81	63.381.571,27C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.832.410,20C	2.972.989,61	3.084.760,81	1.944.181,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.469.733,67C	733.977,36	873.413,34	1.609.169,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.419.894,08C	684.137,77	823.894,07	1.559.650,38C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.451,06C	585.014,99	588.273,55	7.709,62C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.451,06C	585.014,99	588.273,55	7.709,62C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	489.249,58	496.061,22	6.811,64C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	2.157,02C	87.125,69	85.866,65	897,98C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	2.294,04C	8.639,72	6.345,68	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.415.443,02C	99.122,78	235.620,52	1.551.940,76C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.415.443,02C	99.122,78	235.620,52	1.551.940,76C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	721.302,10C	75.423,97	109.637,48	755.515,61C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	155.079,92C	15.994,55	23.350,48	162.435,85C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	57.704,19C	5.951,46	8.688,17	60.440,90C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	7.213,02C	743,93	1.086,03	7.555,12C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	363.328,60C	773,08	71.156,03	433.711,55C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	78.115,61C	166,21	15.298,58	93.247,98C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	29.066,29C	61,85	5.692,20	34.696,64C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	3.633,29C	7,73	711,55	4.337,11C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.839,59C	49.839,59	49.519,27	49.519,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.839,59C	49.839,59	49.519,27	49.519,27C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	49.839,59C	49.839,59	49.519,27	49.519,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	49.428,74C	49.428,74	48.697,57	48.697,57C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	410,85C	410,85	821,70	821,70C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.085,76C	1.928.577,66	1.927.820,20	61.328,30C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	62.085,76C	1.928.577,66	1.927.820,20	61.328,30C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	62.085,76C	1.928.577,66	1.927.820,20	61.328,30C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	62.085,76C	1.928.577,66	1.927.820,20	61.328,30C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	1.866.491,90	1.866.491,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	60.754,84C	60.754,84	59.604,58	59.604,58C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.330,92C	1.330,92	1.723,72	1.723,72C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	290.825,92C	297.854,68	272.283,64	265.254,88C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	286.585,19C	292.883,05	264.229,40	257.931,54C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	286.585,19C	292.883,05	264.229,40	257.931,54C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	260.206,44C	260.206,44	236.188,19	236.188,19C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	123.381,95C	123.381,95	118.427,01	118.427,01C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	122.634,95C	122.634,95	116.933,01	116.933,01C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	747,00C	747,00	1.494,00	1.494,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	46.290,20C	46.290,20	44.007,69	44.007,69C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	5.703,95C	5.703,95	5.438,74	5.438,74C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	84.830,34C	84.830,34	68.314,75	68.314,75C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	497,50C	497,50	373,43	373,43C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	497,50C	497,50	373,43	373,43C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	195,76C	195,76	55,46	55,46C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	6,24C	6,24	9,36	9,36C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	86,97C	86,97	28,44	28,44C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	21,60C	21,60	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.12 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.	2,22C	2,22	2,22	2,22C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	2,26C	2,26	4,52	4,52C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	3,59C	3,59	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	3,96C	3,96	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	14,85C	14,85	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	3,41C	3,41	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	50,66C	50,66	10,92	10,92C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	46,74C	46,74	48,12	48,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	46,74C	46,74	48,12	48,12C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	21.700,54C	21.700,54	18.409,97	18.409,97C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	21.700,54C	21.700,54	18.409,97	18.409,97C
2.1.4.1.1.08 - IN SRF 539 - 8863	37,62C	37,62	0,00	0,00
2.1.4.1.1.08.01 - CÓDIGO 8863	37,62C	37,62	0,00	0,00
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	695,06C	6.992,92	7.483,08	1.185,22C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	68,88C	68,88	256,75	256,75C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	68,88C	68,88	256,75	256,75C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	3.136,65C	3.136,65	1.414,40	1.414,40C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.923,82C	1.923,82	538,71	538,71C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	890,02C	890,02	364,52	364,52C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	265,32C	265,32	420,14	420,14C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	57,49C	57,49	91,03	91,03C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.240,73C	4.971,63	8.054,24	7.323,34C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.240,73C	4.971,63	8.054,24	7.323,34C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	4.240,73C	4.971,63	8.054,24	7.323,34C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.681,87C	3.681,87	6.483,60	6.483,60C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	304,35C	304,35	344,97	344,97C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	41,64C	164,76	123,12	0,00
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	56,45C	151,89	156,28	60,84C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	3,96C	185,49	181,53	0,00
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	76,04C	321,15	486,78	241,67C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	76,42C	162,12	277,96	192,26C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.101,85C	9.660,96	8.305,18	7.746,07C
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.101,85C	9.660,96	8.305,18	7.746,07C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	9.101,85C	9.660,96	8.305,18	7.746,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	9.101,85C	9.660,96	8.305,18	7.746,07C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	7.281,63C	7.728,92	6.644,30	6.197,01C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	1.820,22C	1.932,04	1.660,88	1.549,06C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	663,00C	2.918,95	2.938,45	682,50C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	147.566,72C	0,00	0,00	147.566,72C
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	25.529.730,69D	1.926.524,78	236.888,47	27.219.367,00D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	8.219.644,26D	1.008.656,58	0,00	9.228.300,84D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.252.179,91D	645.525,68	0,00	5.897.705,59D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	5.252.179,91D	645.525,68	0,00	5.897.705,59D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252.179,91D	645.525,68	0,00	5.897.705,59D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.961.012,73D	429.935,52	0,00	4.390.948,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	79.556,72D	9.638,34	0,00	89.195,06D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	140.233,24D	10.647,98	0,00	150.881,22D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	366.046,34D	71.542,58	0,00	437.588,92D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	33.253,68D	6.577,73	0,00	39.831,41D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	143.772,27D	5.686,26	0,00	149.458,53D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	27.391,51D	722,54	0,00	28.114,05D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	468.361,98D	109.637,48	0,00	577.999,46D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	32.551,44D	1.137,25	0,00	33.688,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.113,29D	199.774,72	0,00	1.806.888,01D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.607.113,29D	199.774,72	0,00	1.806.888,01D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.113,29D	199.774,72	0,00	1.806.888,01D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.127.287,70D	140.915,31	0,00	1.268.203,01D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	427.979,10D	52.374,75	0,00	480.353,85D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.846,49D	6.484,66	0,00	58.331,15D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360.351,06D	163.356,18	0,00	1.523.707,24D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.360.351,06D	163.356,18	0,00	1.523.707,24D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360.351,06D	163.356,18	0,00	1.523.707,24D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	43.972,21D	5.141,72	0,00	49.113,93D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	896.600,16D	105.920,96	0,00	1.002.521,12D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	341.244,45D	43.117,82	0,00	384.362,27D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	78.534,24D	9.175,68	0,00	87.709,92D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	56.621,19D	7.156,11	0,00	63.777,30D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.621,19D	7.156,11	0,00	63.777,30D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.621,19D	7.156,11	0,00	63.777,30D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	56.621,19D	7.156,11	0,00	63.777,30D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	56.621,19D	7.156,11	0,00	63.777,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.600.575,16D	674.328,69	15.959,81	5.258.944,04D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	173.336,31D	11.826,54	0,00	185.162,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	173.336,31D	11.826,54	0,00	185.162,85D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	170.053,49D	11.826,54	0,00	181.880,03D
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	1.220,93D	76,54	0,00	1.297,47D
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
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	0,00	0,00	5.938,27D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.587,40D	11.750,00	0,00	22.337,40D
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	3.862.175,52D	582.227,89	15.959,81	4.428.443,60D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	705.625,50D	151.671,00	133,00	857.163,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	705.625,50D	151.671,00	133,00	857.163,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	67.024,50D	6.226,00	0,00	73.250,50D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	364.810,00D	66.659,00	0,00	431.469,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	82.767,00D	41.372,00	0,00	124.139,00D
3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custos a Conselheiros	85.236,00D	15.884,00	0,00	101.120,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	58.275,00D	7.470,00	0,00	65.745,00D
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	47.385,00D	14.060,00	133,00	61.312,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.060.718,42D	121.470,91	1.826,81	1.180.362,52D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	478.154,08D	53.922,16	0,00	532.076,24D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	478.154,08D	53.922,16	0,00	532.076,24D
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	219.676,84D	24.458,37	0,00	244.135,21D
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	86.017,10D	11.741,74	0,00	97.758,84D
3.3.2.2.1.01.17 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	170.354,52D	17.722,05	0,00	188.076,57D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	398.166,27D	26.738,43	1.826,81	423.077,89D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	187.073,82D	1.623,79	0,00	188.697,61D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	42.095,11D	0,00	0,00	42.095,11D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	130.145,05D	16.079,23	1.686,91	144.537,37D
3.3.2.2.2.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00D	3.428,23	0,00	15.124,23D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	14.612,19D	2.507,89	0,00	17.120,08D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	3.543,23D	663,02	0,00	4.206,25D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	9.000,87D	2.436,27	139,90	11.297,24D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	184.398,07D	40.810,32	0,00	225.208,39D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.461,47D	0,00	0,00	2.461,47D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	9.122,68D	481,42	0,00	9.604,10D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	3.367,59D	201,00	0,00	3.568,59D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00D	0,00	0,00	2.275,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	99.401,70D	19.349,38	0,00	118.751,08D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	16.934,85D	0,00	0,00	16.934,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	14.759,48D	3.836,16	0,00	18.595,64D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	35.266,30D	16.942,36	0,00	52.208,66D
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	2.095.831,60D	309.085,98	14.000,00	2.390.917,58D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.095.831,60D	309.085,98	14.000,00	2.390.917,58D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.095.831,60D	309.085,98	14.000,00	2.390.917,58D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	202.598,84D	28.216,62	0,00	230.815,46D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	141.697,54D	20.872,23	0,00	162.569,77D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	4.093,43D	7.070,76	0,00	11.164,19D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	119,00	0,00	119,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	90.819,84D	34.195,54	0,00	125.015,38D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.577,87D	279,69	0,00	2.857,56D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.195,17D	7.324,22	0,00	67.519,39D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	126.659,14D	15.757,13	0,00	142.416,27D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	214.767,59D	24.106,58	0,00	238.874,17D
3.3.2.3.1.01.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	509,00D	0,00	0,00	509,00D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	53.194,66D	6.771,16	0,00	59.965,82D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	1.129,33D	117,38	0,00	1.246,71D
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	166.466,70D	14.004,50	0,00	180.471,20D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	74.371,59D	3.504,79	0,00	77.876,38D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	7.855,44D	981,93	0,00	8.837,37D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	10.145,84D	1.080,62	0,00	11.226,46D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	151.000,00D	0,00	0,00	151.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	41.574,70D	6.087,59	0,00	47.662,29D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.204,78D	222,98	0,00	27.427,76D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	17.033,00D	2.452,95	0,00	19.485,95D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	22.214,00D	22.532,80	0,00	44.746,80D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	789,80D	150,00	0,00	939,80D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	24.052,12D	1.200,00	0,00	25.252,12D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	68.389,98D	8.087,58	0,00	76.477,56D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	17.794,47D	2.361,91	0,00	20.156,38D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	127.111,46D	25.493,54	0,00	152.605,00D
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	47.696,79D	4.760,91	0,00	52.457,70D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	2.426,07D	798,00	0,00	3.224,07D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.745,32D	252,53	0,00	2.997,85D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	62.230,85D	38.385,70	0,00	100.616,55D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.513,59D	3.380,82	0,00	19.894,41D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	14.516,52	0,00	14.516,52D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	565.063,33D	80.274,26	0,00	645.337,59D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	554.617,48D	79.113,61	0,00	633.731,09D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	554.617,48D	79.113,61	0,00	633.731,09D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	220.663,32D	25.238,82	0,00	245.902,14D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	333.954,16D	53.874,79	0,00	387.828,95D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO DE BENS INTANGÍVEIS	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	10.445,85D	1.160,65	0,00	11.606,50D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.249.006,69D	14.399,44	0,00	1.263.406,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	508.073,99D	14.399,44	0,00	522.473,43D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	508.073,99D	14.399,44	0,00	522.473,43D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	508.073,99D	14.399,44	0,00	522.473,43D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	508.073,99D	14.399,44	0,00	522.473,43D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	740.932,70D	0,00	0,00	740.932,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00D	0,00	0,00	15.500,00D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	4.598.984,91D	0,00	220.369,55	4.378.615,36D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.598.984,91D	0,00	220.369,55	4.378.615,36D
3.6.1.2 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	2.001,88D	0,00	0,00	2.001,88D
3.6.1.2.1 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	2.001,88D	0,00	0,00	2.001,88D
3.6.1.2.1.01 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado	2.001,88D	0,00	0,00	2.001,88D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	4.596.983,03D	0,00	220.369,55	4.376.613,48D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	4.596.983,03D	0,00	220.369,55	4.376.613,48D
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	4.981.622,74D	0,00	0,00	4.981.622,74D
3.6.1.4.1.02 - Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa Longo Prazo	384.639,71C	0,00	220.369,55	605.009,26C
3.7 - TRIBUTÁRIAS	6.760.251,57D	201.289,81	559,11	6.960.982,27D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.050,39D	270,98	0,00	25.321,37D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	25.050,39D	270,98	0,00	25.321,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	25.050,39D	270,98	0,00	25.321,37D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.219,21D	270,98	0,00	13.490,19D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	11.831,18D	0,00	0,00	11.831,18D
3.7.2 - CONTRIBUIÇOES	6.735.201,18D	201.018,83	559,11	6.935.660,90D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.735.201,18D	201.018,83	559,11	6.935.660,90D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.735.201,18D	201.018,83	559,11	6.935.660,90D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.388.160,97D	160.815,08	447,29	5.548.528,76D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.347.040,21D	40.203,75	111,82	1.387.132,14D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.146,91D	20.694,15	0,00	49.841,06D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.146,91D	20.694,15	0,00	49.841,06D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.146,91D	20.694,15	0,00	49.841,06D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.146,91D	20.694,15	0,00	49.841,06D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.146,91D	20.694,15	0,00	49.841,06D
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	6.645,59D	2.511,00	0,00	9.156,59D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.806,57D	1.898,15	0,00	21.704,72D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.874,00D	35,00	0,00	1.909,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	6.296,67D	16.250,00	0,00	22.546,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.489.887,69C	31.781,92	852.434,33	37.310.540,10C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.060.242,40C	0,00	64.411,79	1.124.654,19C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.242,40C	0,00	64.411,79	1.124.654,19C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.242,40C	0,00	64.411,79	1.124.654,19C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	1.060.242,40C	0,00	64.411,79	1.124.654,19C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.007.689,21C	0,00	61.195,81	1.068.885,02C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	906.445,59C	0,00	52.530,44	958.976,03C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.307,95C	0,00	5.098,95	74.406,90C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.935,67C	0,00	3.566,42	35.502,09C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.553,19C	0,00	3.215,98	55.769,17C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	48.662,55C	0,00	3.053,87	51.716,42C
4.3.3.1.2.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.890,64C	0,00	162,11	4.052,75C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.984.034,69C	0,00	728.203,40	6.712.238,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.905.850,93C	0,00	220.475,77	2.126.326,70C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.905.850,93C	0,00	220.475,77	2.126.326,70C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.905.850,93C	0,00	220.475,77	2.126.326,70C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	91.837,54C	0,00	12.553,63	104.391,17C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	89.178,07C	0,00	12.473,43	101.651,50C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.659,47C	0,00	80,20	2.739,67C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.814.013,39C	0,00	207.922,14	2.021.935,53C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	760.683,55C	0,00	81.192,57	841.876,12C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.317,14C	0,00	648,54	7.965,68C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.046.012,70C	0,00	126.081,03	1.172.093,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.078.183,76C	0,00	507.727,63	4.585.911,39C
4.4.9.1 - MULTAS	4.078.183,76C	0,00	507.727,63	4.585.911,39C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.396,86C	0,00	3.321,37	66.718,23C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	61.775,63C	0,00	3.297,20	65.072,83C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.621,23C	0,00	24,17	1.645,40C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.950.138,80C	0,00	497.083,66	4.447.222,46C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.950.138,80C	0,00	497.083,66	4.447.222,46C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.936.924,36C	0,00	496.279,88	4.433.204,24C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	13.214,44C	0,00	803,78	14.018,22C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	64.648,10C	0,00	5.621,82	70.269,92C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	51.622,25C	0,00	4.369,00	55.991,25C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	665,41C	0,00	39,94	705,35C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	12.360,44C	0,00	1.212,88	13.573,32C
4.4.9.1.4 - MULTAS ARTIGO CLT	0,00	0,00	1.700,78	1.700,78C
4.4.9.1.4.01 - Multa Art. 480 CLT	0,00	0,00	1.700,78	1.700,78C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	116.848,60C	31.781,92	59.819,14	144.885,82C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	108.664,52C	31.781,92	58.211,38	135.093,98C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	108.664,52C	31.781,92	58.211,38	135.093,98C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	108.664,52C	31.781,92	58.211,38	135.093,98C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	108.657,15C	31.781,92	58.211,38	135.086,61C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	7,37C	0,00	0,00	7,37C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
4.9.9.4.1 - MULTAS	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06D	179.447,89	179.447,89	62.838.131,06D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	62.450.058,24D	179.447,89	179.447,89	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
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.707.879,00D	0,00	0,00	19.707.879,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	1.066.006,00D	0,00	0,00	1.066.006,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.050.000,00D	0,00	0,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	786.144,12D	0,00	0,00	786.144,12D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	666.144,12D	0,00	0,00	666.144,12D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.195.000,00D	0,00	0,00	5.195.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.030.000,00D	0,00	0,00	3.030.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.230.000,00D	0,00	0,00	2.230.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.200.000,00D	0,00	0,00	2.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.033.000,00D	0,00	0,00	2.033.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	123.000,00D	0,00	0,00	123.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.910.000,00D	0,00	0,00	1.910.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.200.000,00D	0,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	132.000,00D	0,00	0,00	132.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.000,00D	0,00	0,00	61.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	71.000,00D	0,00	0,00	71.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12D	179.447,89	179.447,89	32.645.029,12D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.805.029,12D	179.447,89	179.447,89	29.805.029,12D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	29.805.029,12D	179.447,89	179.447,89	29.805.029,12D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.004.000,00D	6.577,73	6.577,73	10.004.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.708.000,00D	6.577,73	6.577,73	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.253,68D	6.577,73	0,00	39.831,41D
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	716.746,32D	0,00	6.577,73	710.168,59D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.296.000,00D	0,00	0,00	2.296.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	1.625.000,00D	0,00	0,00	1.625.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	595.000,00D	0,00	0,00	595.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.321.467,00D	170.359,16	171.657,58	11.320.168,58D
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	1.057.935,57D	2.380,00	0,00	1.060.315,57D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	305.223,73D	2.380,00	0,00	307.603,73D
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	0,00	0,00	90.934,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.980,00D	2.380,00	0,00	4.360,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	4.109,62D	0,00	0,00	4.109,62D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	4.552,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	23.837,40D	0,00	0,00	23.837,40D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	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	1.205.977,62D	38.219,88	6.279,97	1.237.917,53D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.205.977,62D	38.219,88	6.279,97	1.237.917,53D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	123.555,00D	8.419,00	0,00	131.974,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	543.741,62D	914,00	4.665,95	539.989,67D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	142.464,58D	14.921,88	399,46	156.987,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	148.680,12D	1.767,00	0,00	150.447,12D
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	160.000,00D	0,00	1.214,56	158.785,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	77.530,00D	12.198,00	0,00	89.728,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	760.977,01D	51.751,99	34.270,30	778.458,70D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	323.184,49D	9.358,76	3.000,00	329.543,25D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	90.641,56D	8.549,92	4.000,00	95.191,48D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	205.105,80D	0,00	6.701,00	198.404,80D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	28.494,73D	18.357,00	10.546,53	36.305,20D
5.2.2.1.1.04.06.08 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00D	12.212,23	0,00	14.212,23D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	27.036,31D	0,00	6.962,70	20.073,61D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	31.135,98D	1.214,56	1.060,07	31.290,47D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	17.287,61D	0,00	2.000,00	15.287,61D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	36.090,53D	2.059,52	0,00	38.150,05D
5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	400.500,21D	9.794,27	7.338,17	402.956,31D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	13.125,09D	364,00	0,00	13.489,09D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	28.373,64D	0,00	214,73	28.158,91D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	14.712,80D	0,00	0,00	14.712,80D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	195.594,04D	2.397,44	4.386,00	193.605,48D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	39.960,31D	0,00	1.257,02	38.703,29D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	31.120,54D	3.290,88	1.480,42	32.931,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	61.613,79D	3.741,95	0,00	65.355,74D
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	5.754.076,59D	68.213,02	123.769,14	5.698.520,47D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	31.155,84D	0,00	0,00	31.155,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	230.442,15D	1.467,04	922,08	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.	110.387,21D	0,00	28,72	110.358,49D
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	65.000,00D	455,50	0,00	65.455,50D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	581.521,10D	0,00	3.055,96	578.465,14D
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	5.000,00D	772,31	0,00	5.772,31D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	270.600,00D	0,00	0,00	270.600,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	338.000,00D	24.902,51	0,00	362.902,51D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.31 - Serviços de Água e Esgoto	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	181.471,20D	10.661,29	0,00	192.132,49D
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	0,00	0,00	19.387,70D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	130.580,00D	0,00	0,00	130.580,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	164.261,93D	71,80	10.661,29	153.672,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	103.533,69D	0,00	0,00	103.533,69D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	38.413,00D	0,00	4.445,64	33.967,36D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	217.376,18D	20.444,57	0,00	237.820,75D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	45.000,00D	9.088,00	29.532,57	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
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	503.222,21D	0,00	24.902,51	478.319,70D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	254.917,00D	0,00	0,00	254.917,00D
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	302.041,01D	0,00	2.380,00	299.661,01D
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	196.571,84D	350,00	47.840,37	149.081,47D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.165.357,76D	0,00	0,00	7.165.357,76D
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	0,00	0,00	7.084.357,76D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.647.486,12D	0,00	0,00	5.647.486,12D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.436.871,64D	0,00	0,00	1.436.871,64D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	440.424,27D	2.511,00	1.212,58	441.722,69D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	286.771,12D	0,00	0,00	286.771,12D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	41.379,86D	2.511,00	364,00	43.526,86D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	52.725,17D	0,00	848,58	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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	388.072,82D	0,00	0,00	388.072,82D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	229.007,97D	0,00	0,00	229.007,97D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	58.138,27D	0,00	0,00	58.138,27D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	170.869,70D	0,00	0,00	170.869,70D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	159.064,85D	0,00	0,00	159.064,85D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.838.131,06C	5.762.616,94	5.762.616,94	62.838.131,06C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.450.058,24C	5.762.616,94	5.762.616,94	62.450.058,24C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	29.805.029,12C	1.393.267,26	1.393.267,26	29.805.029,12C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.047.133,89D	1.359.248,89	34.018,37	2.372.364,41D
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.047.133,89D	1.359.248,89	34.018,37	2.372.364,41D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	316.932,42C	227.505,43	2.236,45	91.663,44C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	197.502,41C	219.370,36	2.236,45	19.631,50D
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	197.502,41C	219.370,36	2.236,45	19.631,50D
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	197.502,41C	219.370,36	2.236,45	19.631,50D
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	119.430,01C	8.135,07	0,00	111.294,94C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	119.430,01C	8.135,07	0,00	111.294,94C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	119.430,01C	8.135,07	0,00	111.294,94C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	900.138,80D	497.083,66	0,00	1.397.222,46D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	900.138,80D	497.083,66	0,00	1.397.222,46D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	936.924,36D	496.279,88	0,00	1.433.204,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	36.785,56C	803,78	0,00	35.981,78C
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	274.098,28D	64.411,79	0,00	338.510,07D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	341.545,09D	61.195,81	0,00	402.740,90D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	240.301,47D	52.530,44	0,00	292.831,91D
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.307,95D	5.098,95	0,00	74.406,90D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.935,67D	3.566,42	0,00	35.502,09D
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	67.446,81C	3.215,98	0,00	64.230,83C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	71.337,45C	3.053,87	0,00	68.283,58C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.890,64D	162,11	0,00	4.052,75D
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.829,23D	570.248,01	31.781,92	728.295,32D
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	204.084,74D	281.009,91	0,00	485.094,65D
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	384.639,71D	220.369,55	0,00	605.009,26D
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	381.367,07D	218.372,51	0,00	599.739,58D
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.272,64D	1.997,04	0,00	5.269,68D
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	180.554,97C	60.640,36	0,00	119.914,61C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	180.554,97C	60.640,36	0,00	119.914,61C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.184,08D	1.607,76	0,00	9.791,84D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	8.184,08D	1.607,76	0,00	9.791,84D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	108.664,52D	58.211,38	31.781,92	135.093,98D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	108.657,15D	58.211,38	31.781,92	135.086,61D
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	127.149,07C	220.475,77	0,00	93.326,70D
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	31.162,46C	12.553,63	0,00	18.608,83C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	30.821,93C	12.473,43	0,00	18.348,50C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	340,53C	80,20	0,00	260,33C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	95.986,61C	207.922,14	0,00	111.935,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	60.683,55D	81.192,57	0,00	141.876,12D
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	2.682,86C	648,54	0,00	2.034,32C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	153.987,30C	126.081,03	0,00	27.906,27C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	3.955,04C	8.943,19	0,00	4.988,15D
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	2.396,86D	3.321,37	0,00	5.718,23D
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	1.775,63D	3.297,20	0,00	5.072,83D
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	621,23D	24,17	0,00	645,40D
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.351,90C	5.621,82	0,00	730,08C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	1.624,53D	4.369,00	0,00	5.993,53D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	334,59C	39,94	0,00	294,65C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	7.641,84C	1.212,88	0,00	6.428,96C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.852.163,01C	34.018,37	1.359.248,89	32.177.393,53C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	30.852.163,01C	34.018,37	1.359.248,89	32.177.393,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.456.952,58C	2.236,45	227.505,43	20.682.221,56C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.510.376,59C	2.236,45	219.370,36	19.727.510,50C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.510.376,59C	2.236,45	219.370,36	19.727.510,50C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.510.376,59C	2.236,45	219.370,36	19.727.510,50C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	946.575,99C	0,00	8.135,07	954.711,06C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	946.575,99C	0,00	8.135,07	954.711,06C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	946.575,99C	0,00	8.135,07	954.711,06C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.950.138,80C	0,00	497.083,66	4.447.222,46C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.950.138,80C	0,00	497.083,66	4.447.222,46C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.936.924,36C	0,00	496.279,88	4.433.204,24C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	13.214,44C	0,00	803,78	14.018,22C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.060.242,40C	0,00	64.411,79	1.124.654,19C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.007.689,21C	0,00	61.195,81	1.068.885,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	906.445,59C	0,00	52.530,44	958.976,03C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.307,95C	0,00	5.098,95	74.406,90C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.935,67C	0,00	3.566,42	35.502,09C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	52.553,19C	0,00	3.215,98	55.769,17C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	48.662,55C	0,00	3.053,87	51.716,42C
6.2.1.2.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	3.890,64C	0,00	162,11	4.052,75C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.384.829,23C	31.781,92	570.248,01	5.923.295,32C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.234.084,74C	0,00	281.009,91	3.515.094,65C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.614.639,71C	0,00	220.369,55	2.835.009,26C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.581.367,07C	0,00	218.372,51	2.799.739,58C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	33.272,64C	0,00	1.997,04	35.269,68C
6.2.1.2.1.08.01.01.02 - Dívida Ativa Judicial	619.445,03C	0,00	60.640,36	680.085,39C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	619.445,03C	0,00	60.640,36	680.085,39C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	8.184,08C	0,00	1.607,76	9.791,84C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	108.664,52C	31.781,92	58.211,38	135.093,98C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	108.657,15C	31.781,92	58.211,38	135.086,61C
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	1.905.850,93C	0,00	220.475,77	2.126.326,70C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	91.837,54C	0,00	12.553,63	104.391,17C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	89.178,07C	0,00	12.473,43	101.651,50C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.659,47C	0,00	80,20	2.739,67C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.814.013,39C	0,00	207.922,14	2.021.935,53C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	760.683,55C	0,00	81.192,57	841.876,12C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	7.317,14C	0,00	648,54	7.965,68C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	1.046.012,70C	0,00	126.081,03	1.172.093,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	128.044,96C	0,00	8.943,19	136.988,15C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	63.396,86C	0,00	3.321,37	66.718,23C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	61.775,63C	0,00	3.297,20	65.072,83C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.621,23C	0,00	24,17	1.645,40C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	64.648,10C	0,00	5.621,82	70.269,92C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	51.624,53C	0,00	4.369,00	55.993,53C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	665,41C	0,00	39,94	705,35C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	12.358,16C	0,00	1.212,88	13.571,04C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	32.645.029,12C	4.369.349,68	4.369.349,68	32.645.029,12C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.645.029,12C	4.369.349,68	4.369.349,68	32.645.029,12C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.160.701,98C	601.332,12	214.481,65	6.773.851,51C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.411.251,98C	601.332,12	214.481,65	4.024.401,51C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.155,46	13.155,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	13.155,46	13.155,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.577,73	6.577,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	0,00	6.577,73	6.577,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.411.251,98C	588.176,66	201.326,19	4.024.401,51C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.254.562,46C	286.336,26	102.433,74	1.070.659,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	123.229,97C	3.655,00	2.380,00	121.954,97C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.425,77C	0,00	0,00	11.425,77C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	2.812,15C	0,00	0,00	2.812,15C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	13.286,00C	0,00	0,00	13.286,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.440,00C	0,00	0,00	3.440,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.800,00C	1.275,00	0,00	2.525,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	717,18C	0,00	0,00	717,18C
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	149.875,33C	13.250,20	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	111.923,43C	13.250,20	0,00	98.673,23C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	448.735,12C	114.749,97	38.352,88	372.338,03C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	56.530,50C	6.226,00	8.419,00	58.723,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	138.386,62C	32.226,95	914,00	107.073,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	59.170,58C	47.092,46	14.921,88	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	53.298,12C	6.327,00	1.767,00	48.738,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	101.725,00C	8.684,56	0,00	93.040,44C
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	29.746,00C	14.193,00	12.331,00	27.884,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	338.895,57C	125.116,11	51.906,59	265.686,05C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	132.186,88C	17.283,85	9.358,76	124.261,79C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	48.546,45C	17.578,70	8.549,92	39.517,67C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	58.866,82C	12.427,41	14,70	46.454,11C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	28.494,73C	46.851,73	18.357,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	2.000,00C	14.212,23	12.212,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.912,08C	6.962,70	0,00	4.949,38C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	16.054,57C	3.457,73	1.214,56	13.811,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	13.744,38C	2.936,43	0,00	10.807,95C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	27.089,66C	3.405,33	2.199,42	25.883,75C
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	190.109,29C	29.564,98	9.794,27	170.338,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	10.663,62C	0,00	364,00	11.027,62C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	19.099,16C	564,35	0,00	18.534,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	11.345,21C	201,00	0,00	11.144,21C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	5.725,00C	1.350,00	0,00	4.375,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	87.838,93C	15.682,77	2.397,44	74.553,60C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	23.025,46C	1.257,02	0,00	21.768,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	15.815,78C	4.771,30	3.290,88	14.335,36C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	9.405,13C	4.958,54	3.741,95	8.188,54C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.191,00C	780,00	0,00	6.411,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.543.550,51C	286.014,82	96.381,45	2.353.917,14C
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	17.314,12C	17.772,56	13.856,32	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.	85.387,21C	28,72	0,00	85.358,49C
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	90.229,77C	1.273,96	0,00	88.955,81C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	46.991,00C	911,00	455,50	46.535,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	353.919,10C	3.453,73	0,00	350.465,37C
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	5.000,00C	2.231,64	772,31	3.540,67C
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	100.113,73C	11.905,38	0,00	88.208,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	9.491,00C	0,00	0,00	9.491,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	70.827,30C	0,00	0,00	70.827,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	1.000,00C	10.661,29	10.661,29	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	9.562,16C	0,00	282,76	9.844,92C
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	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	129.000,00C	0,00	0,00	129.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	70.730,00C	0,00	0,00	70.730,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	116.556,56C	14.327,09	71,80	102.301,27C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	76.105,93C	5.087,74	0,00	71.018,19C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	21.380,00C	6.898,59	0,00	14.481,41C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	172.629,38C	28.444,57	20.444,57	164.629,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.160,20C	100,00	0,00	1.060,20C
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	45.000,00C	38.620,57	9.088,00	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	22.757,89C	310,22	0,00	22.447,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	278.352,00C	24.902,51	398,90	253.848,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	110.927,00C	22.088,00	0,00	88.839,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	34.462,74C	863,28	0,00	33.599,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	36.215,92C	1.680,90	0,00	34.535,02C
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	225.052,16C	46.262,70	0,00	178.789,46C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	182.055,32C	48.190,37	350,00	134.214,95C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.949,61C	10.000,00	0,00	45.949,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	55.949,61C	10.000,00	0,00	45.949,61C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	42.780,79C	10.000,00	0,00	32.780,79C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.168,82C	0,00	0,00	13.168,82C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	378.909,31C	5.825,58	2.511,00	375.594,73C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	277.306,30C	0,00	0,00	277.306,30C
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	34.734,27C	2.875,00	2.511,00	34.370,27C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	32.918,60C	2.746,73	0,00	30.171,87C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	1.986,00C	0,00	0,00	1.986,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	21.001,45C	203,85	0,00	20.797,60C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.280,09C	0,00	0,00	178.280,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	178.280,09C	0,00	0,00	178.280,09C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	178.280,09C	0,00	0,00	178.280,09C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.484.327,14C	3.768.017,56	4.154.868,03	25.871.177,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.786.485,60C	1.881.284,28	438.403,15	4.343.604,47C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	5.786.485,60C	1.881.284,28	438.403,15	4.343.604,47C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.455.820,09C	652.103,41	6.577,73	1.810.294,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.455.820,09C	652.103,41	6.577,73	1.810.294,41C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	1.738.987,27C	429.935,52	0,00	1.309.051,75C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	100.443,28C	9.638,34	0,00	90.804,94C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	65.766,76C	10.647,98	0,00	55.118,78C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	163.953,66C	71.542,58	0,00	92.411,08C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.577,73	6.577,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	78.227,73C	5.686,26	0,00	72.541,47C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	37.608,49C	722,54	0,00	36.885,95C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	248.384,34C	116.215,21	0,00	132.169,13C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	22.448,56C	1.137,25	0,00	21.311,31C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	688.886,71C	199.774,72	0,00	489.111,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	497.712,30C	140.915,31	0,00	356.796,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	167.020,90C	52.374,75	0,00	114.646,15C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.153,51C	6.484,66	0,00	17.668,85C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.641.778,80C	1.029.406,15	431.825,42	2.044.198,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	658.648,94C	163.356,18	0,00	495.292,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	91.027,79C	5.141,72	0,00	85.886,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	347.399,84C	105.920,96	0,00	241.478,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	173.755,55C	43.117,82	0,00	130.637,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	46.465,76C	9.175,68	0,00	37.290,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.378,81C	7.156,11	0,00	56.222,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	63.378,81C	7.156,11	0,00	56.222,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	235.533,99C	285.256,05	240.407,63	190.685,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	13.326,54C	11.826,54	3.655,00	5.155,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	76,54C	76,54	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	13.250,00C	11.750,00	0,00	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	120.682,43C	53.922,16	13.250,20	80.010,47C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	60.323,16C	24.458,37	0,00	35.864,79C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	42.637,22C	11.741,74	0,00	30.895,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	17.722,05C	17.722,05	13.250,20	13.250,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	51.617,00C	151.804,00	108.603,00	8.416,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	40.545,00C	66.659,00	27.561,00	1.447,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	527,00C	41.372,00	46.693,00	5.848,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.146,00C	15.884,00	6.327,00	589,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	399,00C	14.193,00	14.326,00	532,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	23.915,17C	26.893,03	92.672,62	89.694,76C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	3.923,79C	1.623,79	14.283,85	16.583,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	13.578,70	13.578,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	16.093,93C	16.093,93	7.413,32	7.413,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	0,00	0,00	36.305,20	36.305,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.008 - Passagens Aéreas Internacionais Funcionários	0,00	0,00	14.212,23	14.212,23C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	3.428,23C	3.428,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	469,22C	2.507,89	2.397,66	358,99C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	663,02	936,43	273,41C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.576,17	3.545,23	969,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.992,85C	40.810,32	22.226,81	7.409,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	151,80C	481,42	349,62	20,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	8.353,41C	19.349,38	11.296,77	300,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	545,28C	3.836,16	3.290,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	16.942,36C	16.942,36	4.958,54	4.958,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	780,00	780,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.146.744,47C	337.254,41	176.245,68	985.735,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	106.347,86C	28.216,62	0,00	78.131,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	71.430,49C	33.261,51	16.850,48	55.019,46C
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	14.000,00	14.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	5.976,80C	7.070,76	1.273,96	180,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	18.009,00C	119,00	911,00	18.801,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	136.782,16C	34.195,54	397,77	102.984,39C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	839,07C	279,69	0,00	559,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.023 - Seguros de Viagens	0,00	0,00	2.231,64	2.231,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	29.296,88C	7.324,22	0,00	21.972,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	43.827,13C	15.757,13	11.905,38	39.975,38C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	123.232,41C	39.204,07	0,00	84.028,34C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	71.805,34C	6.771,16	0,00	65.034,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	870,67C	117,38	0,00	753,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	14.004,50C	14.004,50	10.661,29	10.661,29C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	73.724,32C	3.787,55	0,00	69.936,77C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	22.586,83C	981,93	0,00	21.604,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	3.241,86C	1.080,62	0,00	2.161,24C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	6.130,67C	6.087,59	3.665,80	3.708,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	222,98C	222,98	5.087,74	5.087,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	22.532,80C	22.532,80	28.444,57	28.444,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	50,00C	150,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.710,00C	1.200,00	0,00	9.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.049 - Locação de espaço para eventos	0,00	0,00	9.088,00	9.088,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.350,32C	8.087,58	0,00	24.262,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	9.447,64C	2.361,91	310,22	7.395,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	97.758,75C	25.892,44	0,00	71.866,31C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	140.790,00C	0,00	22.088,00	162.878,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	25.748,47C	4.760,91	863,28	21.850,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	798,00	1.680,90	882,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	757,59C	252,53	0,00	505,06C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	14.758,00C	38.385,70	43.882,70	20.255,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.486,41C	3.380,82	0,00	13.105,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	14.516,52C	14.516,52	350,00	350,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	349.156,58C	201.289,81	10.559,11	158.425,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	270,98	10.000,00	9.729,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	270,98	10.000,00	9.729,02C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	349.156,58C	201.018,83	559,11	148.696,86C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	259.325,15C	160.815,08	447,29	98.957,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	89.831,43C	40.203,75	111,82	49.739,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	16.390,00C	20.694,15	4.613,00	308,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.898,15	1.898,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	140,00C	35,00	0,00	105,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	16.250,00C	16.250,00	203,85	203,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.926,01C	14.399,44	0,00	157.526,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	171.926,01C	14.399,44	0,00	157.526,57C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	1.866.491,90	1.866.491,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.866.491,90	1.866.491,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	845.300,40	845.300,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	645.525,68	645.525,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	429.935,52	429.935,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	9.638,34	9.638,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	10.647,98	10.647,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	71.542,58	71.542,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.577,73	6.577,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.686,26	5.686,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	722,54	722,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.137,25	1.137,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	109.637,48	109.637,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	199.774,72	199.774,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	140.915,31	140.915,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	52.374,75	52.374,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.484,66	6.484,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.021.191,50	1.021.191,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	163.356,18	163.356,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	5.141,72	5.141,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	105.920,96	105.920,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	43.117,82	43.117,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.175,68	9.175,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.156,11	7.156,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	7.156,11	7.156,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	290.650,72	290.650,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.826,54	11.826,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	76,54	76,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	53.922,16	53.922,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	24.458,37	24.458,37	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	17.722,05	17.722,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	0,00	155.127,00	155.127,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	6.226,00	6.226,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	66.659,00	66.659,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	44.296,00	44.296,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	15.884,00	15.884,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.007 - Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	14.592,00	14.592,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	28.964,70	28.964,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.623,79	1.623,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	17.766,14	17.766,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	0,00	3.428,23	3.428,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	2.507,89	2.507,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	663,02	663,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.975,63	2.975,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.810,32	40.810,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	481,42	481,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	0,00	201,00	201,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	19.349,38	19.349,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	3.836,16	3.836,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	16.942,36	16.942,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	323.085,98	323.085,98	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	20.872,23	20.872,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	7.070,76	7.070,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	119,00	119,00	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	7.324,22	7.324,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.757,13	15.757,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	24.106,58	24.106,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	6.771,16	6.771,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	117,38	117,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	14.004,50	14.004,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	3.504,79	3.504,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	981,93	981,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	1.080,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	6.087,59	6.087,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	222,98	222,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.452,95	2.452,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	22.532,80	22.532,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	1.200,00	1.200,00	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	2.361,91	2.361,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	0,00	25.493,54	25.493,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	4.760,91	4.760,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	0,00	798,00	798,00	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	38.385,70	38.385,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	3.380,82	3.380,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	14.516,52	14.516,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	201.848,92	201.848,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	270,98	270,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	270,98	270,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.577,94	201.577,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	161.262,37	161.262,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	40.315,57	40.315,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.694,15	20.694,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.511,00	2.511,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.898,15	1.898,15	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	16.250,00	16.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	14.399,44	14.399,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	14.399,44	14.399,44	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	19.697.841,54C	20.241,38	1.849.972,98	21.527.573,14C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	19.607.291,54C	20.241,38	1.849.972,98	21.437.023,14C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.252.179,91C	0,00	645.525,68	5.897.705,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.252.179,91C	0,00	645.525,68	5.897.705,59C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.961.012,73C	0,00	429.935,52	4.390.948,25C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	79.556,72C	0,00	9.638,34	89.195,06C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	140.233,24C	0,00	10.647,98	150.881,22C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	366.046,34C	0,00	71.542,58	437.588,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	33.253,68C	0,00	6.577,73	39.831,41C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	143.772,27C	0,00	5.686,26	149.458,53C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	27.391,51C	0,00	722,54	28.114,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	32.551,44C	0,00	1.137,25	33.688,69C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	468.361,98C	0,00	109.637,48	577.999,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.607.113,29C	0,00	199.774,72	1.806.888,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	1.127.287,70C	0,00	140.915,31	1.268.203,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	427.979,10C	0,00	52.374,75	480.353,85C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	51.846,49C	0,00	6.484,66	58.331,15C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.747.998,34C	20.241,38	1.004.672,58	13.732.429,54C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.360.351,06C	0,00	163.356,18	1.523.707,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	43.972,21C	0,00	5.141,72	49.113,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	896.600,16C	0,00	105.920,96	1.002.521,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	341.244,45C	0,00	43.117,82	384.362,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	78.534,24C	0,00	9.175,68	87.709,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	56.621,19C	0,00	7.156,11	63.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	56.621,19C	0,00	7.156,11	63.777,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.938.293,96C	5.682,27	288.690,91	2.221.302,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	168.667,22C	0,00	11.826,54	180.493,76C
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	1.220,93C	0,00	76,54	1.297,47C
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	0,00	4.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.587,40C	0,00	11.750,00	22.337,40C
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	478.154,08C	0,00	53.922,16	532.076,24C
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	219.676,84C	0,00	24.458,37	244.135,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.015 - Demais Serviços Profissionais	505,62C	0,00	0,00	505,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	86.017,10C	0,00	11.741,74	97.758,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.017 - Honorários Advocatícios Sucumbenciais	170.354,52C	0,00	17.722,05	188.076,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	705.625,50C	3.456,00	154.994,00	857.163,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	67.024,50C	0,00	6.226,00	73.250,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	364.810,00C	0,00	66.659,00	431.469,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	82.767,00C	2.924,00	44.296,00	124.139,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	85.236,00C	0,00	15.884,00	101.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	58.275,00C	0,00	7.470,00	65.745,00C
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	47.385,00C	532,00	14.459,00	61.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	398.166,27C	2.226,27	27.137,89	423.077,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	187.073,82C	0,00	1.623,79	188.697,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	42.095,11C	0,00	0,00	42.095,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	130.145,05C	1.686,91	16.079,23	144.537,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	11.696,00C	0,00	3.428,23	15.124,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Conselheiros	14.612,19C	0,00	2.507,89	17.120,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	3.543,23C	0,00	663,02	4.206,25C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	9.000,87C	539,36	2.835,73	11.297,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	184.398,07C	0,00	40.810,32	225.208,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	2.461,47C	0,00	0,00	2.461,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	9.122,68C	0,00	481,42	9.604,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	3.367,59C	0,00	201,00	3.568,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.275,00C	0,00	0,00	2.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	99.401,70C	0,00	19.349,38	118.751,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	16.934,85C	0,00	0,00	16.934,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	14.759,48C	0,00	3.836,16	18.595,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	35.266,30C	0,00	16.942,36	52.208,66C
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	2.063.781,61C	14.000,00	309.085,98	2.358.867,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	202.298,84C	0,00	28.216,62	230.515,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	141.697,54C	0,00	20.872,23	162.569,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	800,00C	0,00	0,00	800,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	4.093,43C	0,00	7.070,76	11.164,19C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	119,00	119,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	90.819,84C	0,00	34.195,54	125.015,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.577,87C	0,00	279,69	2.857,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.195,17C	0,00	7.324,22	67.519,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	126.659,14C	0,00	15.757,13	142.416,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	214.767,59C	0,00	24.106,58	238.874,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	509,00C	0,00	0,00	509,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	53.194,66C	0,00	6.771,16	59.965,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.129,33C	0,00	117,38	1.246,71C
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	166.466,70C	0,00	14.004,50	180.471,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	74.176,99C	0,00	3.504,79	77.681,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	7.855,44C	0,00	981,93	8.837,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	10.145,84C	0,00	1.080,62	11.226,46C
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	41.574,70C	0,00	6.087,59	47.662,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	27.204,78C	0,00	222,98	27.427,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	17.033,00C	0,00	2.452,95	19.485,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	22.214,00C	0,00	22.532,80	44.746,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	789,80C	0,00	150,00	939,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	24.246,72C	0,00	1.200,00	25.446,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	68.389,98C	0,00	8.087,58	76.477,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	17.794,47C	0,00	2.361,91	20.156,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	127.111,46C	0,00	25.493,54	152.605,00C
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	42.896,79C	0,00	4.760,91	47.657,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	2.426,07C	0,00	798,00	3.224,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	2.745,32C	0,00	252,53	2.997,85C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	62.230,85C	0,00	38.385,70	100.616,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	16.513,59C	0,00	3.380,82	19.894,41C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	14.516,52	14.516,52C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.760.251,57C	559,11	201.289,81	6.960.982,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	25.050,39C	0,00	270,98	25.321,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	13.219,21C	0,00	270,98	13.490,19C
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	6.735.201,18C	559,11	201.018,83	6.935.660,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.388.160,97C	447,29	160.815,08	5.548.528,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.347.040,21C	111,82	40.203,75	1.387.132,14C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.124,96C	0,00	20.694,15	65.819,11C
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	6.645,59C	0,00	2.511,00	9.156,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.806,57C	0,00	1.898,15	21.704,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.874,00C	0,00	35,00	1.909,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	6.296,67C	0,00	16.250,00	22.546,67C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	508.073,99C	0,00	14.399,44	522.473,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	508.073,99C	0,00	14.399,44	522.473,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	15.500,00C	0,00	0,00	15.500,00C
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
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	14.545.711,69	14.545.711,69	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Belo Horizonte-MG, 31 de outubro 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