

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	95.413.695,30D	8.858.825,43	10.897.715,96	93.374.804,77D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	70.361.920,53D	8.857.952,44	10.830.622,91	68.389.250,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.907.888,65D	8.491.526,34	7.201.672,98	61.197.742,01D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.907.888,65D	8.491.526,34	7.201.672,98	61.197.742,01D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	107.397,07D	6.865.642,75	6.751.672,98	221.366,84D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	45.177,80D	3.187.819,47	3.050.794,88	182.202,39D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	45.177,80D	3.187.819,47	3.050.794,88	182.202,39D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	62.219,27D	3.671.261,14	3.694.315,96	39.164,45D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	62.219,27D	3.671.261,14	3.694.315,96	39.164,45D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	6.562,14	6.562,14	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	6.562,14	6.562,14	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.800.491,58D	1.625.883,59	450.000,00	60.976.375,17D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	59.800.491,58D	1.625.883,59	450.000,00	60.976.375,17D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	59.800.491,58D	1.625.883,59	450.000,00	60.976.375,17D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.088.718,72D	30.969,41	0,00	3.119.688,13D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	56.711.772,86D	1.594.914,18	450.000,00	57.856.687,04D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.331.405,58D	6.903,39	3.358.697,68	6.979.611,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	16.337.944,66D	6.903,39	3.038.874,80	13.305.973,25D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.337.944,66D	6.903,39	3.038.874,80	13.305.973,25D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.938.368,92D	5.920,24	2.934.876,43	13.009.412,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	15.938.368,92D	5.920,24	2.934.876,43	13.009.412,73D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	399.575,74D	983,15	103.998,37	296.560,52D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	399.575,74D	983,15	103.998,37	296.560,52D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.570.895,92D	0,00	319.822,88	2.251.073,04D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	2.570.895,92D	0,00	319.822,88	2.251.073,04D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.858.191,68D	0,00	285.708,99	1.572.482,69D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.834.189,31D	0,00	283.294,15	1.550.895,16D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	24.002,37D	0,00	2.414,84	21.587,53D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	712.704,24D	0,00	34.113,89	678.590,35D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	712.704,24D	0,00	34.113,89	678.590,35D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários	8.577.435,00C	0,00	0,00	8.577.435,00C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	104.780,98D	222.934,57	133.876,97	193.838,58D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	62.440,22D	207.814,21	121.077,09	149.177,34D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	62.440,22D	207.814,21	121.077,09	149.177,34D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Ana Amélia de Carvalho Mendes	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3.1.1.01.05 - Genilson Afonso Messias de Almeida	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	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
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	400,00	400,00	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	41.346,03D	155.946,19	100.209,07	97.083,15D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.543,37D	84.664,70	84.664,70	1.543,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	0,00	32.985,73	0,00	32.985,73D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	39.802,66D	22.751,39	0,00	62.554,05D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	0,00	15.544,37	15.544,37	0,00
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	2.303,82	2.303,82	0,00
1.1.3.1.1.04.05.12 - Celina Andrade Alkimim Pinto	0,00	2.733,50	2.733,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.37 - Marcone Silva Matos	0,00	2.447,92	2.447,92	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	1.969,63	1.969,63	0,00
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.67 - Alexandre Youry de Oliveira Santana	0,00	2.244,50	2.244,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.68 - Rinala Ferreira Maia	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	21.094,19D	48.268,02	17.268,02	52.094,19D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.268,02	17.268,02	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
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
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
1.1.3.1.1.06.22 - Instituto Gerais - Cidadania e Desenvolvimento Social	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.094,19D	0,00	0,00	3.094,19D
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
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.076,00D	4.373,58	2.053,10	3.396,48D
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	1.076,00D	4.373,58	2.053,10	3.396,48D
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	1.076,00D	4.373,58	2.053,10	3.396,48D
1.1.3.7 - CLIENTES	41.207,25D	10.746,78	10.746,78	41.207,25D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	41.207,25D	10.746,78	10.746,78	41.207,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.01 - PROFISSIONAIS	0,00	865,00	865,00	0,00
1.1.3.7.1.01.01 - Devedores Diversos - Pessoa Física	0,00	865,00	865,00	0,00
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	41.207,25D	9.881,78	9.881,78	41.207,25D
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	9.881,78	9.881,78	0,00
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.	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
1.1.3.7.1.02.25 - Cromos Editora e Indústria Gráfica Ltda	2.195,96D	0,00	0,00	2.195,96D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	17.845,32D	136.588,14	136.375,28	18.058,18D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.064,44D	0,00	532,22	532,22D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.064,44D	0,00	532,22	532,22D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	1.064,44D	0,00	532,22	532,22D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.170,23D	0,00	1.080,62	3.089,61D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	4.170,23D	0,00	1.080,62	3.089,61D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	4.170,23D	0,00	1.080,62	3.089,61D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	5.856,55D	136.588,14	134.087,03	8.357,66D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.856,55D	136.588,14	134.087,03	8.357,66D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	5.856,55D	136.588,14	134.087,03	8.357,66D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	112.155,46	112.155,46	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	5.856,55D	8.570,05	6.149,05	8.277,55D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	15.862,63	15.782,52	80,11D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.754,10D	0,00	675,41	6.078,69D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	6.754,10D	0,00	675,41	6.078,69D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	6.754,10D	0,00	675,41	6.078,69D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	6.754,10D	0,00	675,41	6.078,69D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.051.774,77D	872,99	67.093,05	24.985.554,71D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.379.225,47D	0,00	0,00	11.379.225,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.343.471,32D	0,00	0,00	11.343.471,32D
1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01 - DECORRENTE DE ANUIDADES	34.582.104,00D	0,00	0,00	34.582.104,00D
1.2.1.1.3.01.01 - Créditos de Dívida Ativa Administrativa a receber a longo prazo	29.049.132,80D	0,00	0,00	29.049.132,80D
1.2.1.1.3.01.02 - Créditos de Dívida Ativa Executiva a receber a longo prazo	5.532.971,20D	0,00	0,00	5.532.971,20D
1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.238.632,68C	0,00	0,00	23.238.632,68C
1.2.1.1.6.01.01 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Administrativa a longo prazo	18.893.059,34C	0,00	0,00	18.893.059,34C
1.2.1.1.6.01.02 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Executiva a longo prazo	4.345.573,34C	0,00	0,00	4.345.573,34C
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	13.653.931,09D	872,99	65.932,40	13.588.871,68D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.782.488,84D	872,99	0,00	2.783.361,83D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.782.488,84D	872,99	0,00	2.783.361,83D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.141,93D	0,00	0,00	950.141,93D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	215.267,91D	872,99	0,00	216.140,90D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.541.154,10D	0,00	0,00	1.541.154,10D
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	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS	12.460.052,24D	0,00	0,00	12.460.052,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.03 - Salas	12.300.000,00D	0,00	0,00	12.300.000,00D
1.2.3.2.1.03.01 - Salas 1001 a 1004 - Edifício Tomé de Souza	725.000,00D	0,00	0,00	725.000,00D
1.2.3.2.1.03.02 - Sala 1304 - Edifício Tomé de Souza	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
1.2.3.2.1.03.03 - 6º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
1.2.3.2.1.03.04 - 11º Andar - Edifício Cowan	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.588.609,99C	0,00	65.932,40	1.654.542,39C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.588.609,99C	0,00	65.932,40	1.654.542,39C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.588.609,99C	0,00	65.932,40	1.654.542,39C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.465.622,23C	0,00	24.936,48	1.490.558,71C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	122.987,76C	0,00	40.995,92	163.983,68C
1.2.4 - INTANGÍVEL	18.618,21D	0,00	1.160,65	17.457,56D
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	187.081,20C	0,00	1.160,65	188.241,85C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	187.081,20C	0,00	1.160,65	188.241,85C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	182.081,70C	0,00	1.160,65	183.242,35C
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	76.339.883,96C	4.305.297,09	4.472.887,82	76.507.474,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.810.306,19C	4.305.297,09	4.472.887,82	1.977.896,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.412.538,75C	809.571,43	882.570,61	1.485.537,93C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.359.777,54C	756.501,67	828.492,42	1.431.768,29C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.770,45C	756.501,67	751.974,55	243,33C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	4.770,45C	756.501,67	751.974,55	243,33C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	1.393,90C	689.979,52	688.585,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	1.942,00C	65.087,60	63.388,93	243,33C
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	1.434,55C	1.434,55	0,00	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.355.007,09C	0,00	76.517,87	1.431.524,96C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.355.007,09C	0,00	76.517,87	1.431.524,96C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	890.995,24C	0,00	7.174,57	898.169,81C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	191.563,99C	0,00	1.542,58	193.106,57C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	71.279,32C	0,00	573,95	71.853,27C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.909,95C	0,00	71,78	8.981,73C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	147.324,79C	0,00	51.459,80	198.784,59C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	31.674,80C	0,00	11.063,87	42.738,67C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	11.785,75C	0,00	4.116,72	15.902,47C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	1.473,25C	0,00	514,60	1.987,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.761,21C	53.069,76	54.078,19	53.769,64C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.761,21C	53.069,76	54.078,19	53.769,64C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	52.761,21C	53.069,76	54.078,19	53.769,64C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	51.919,71C	51.919,71	53.433,04	53.433,04C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	841,50C	1.150,05	645,15	336,60C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.796,18C	3.138.690,65	3.138.701,80	66.807,33C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	66.796,18C	3.138.690,65	3.138.701,80	66.807,33C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	66.796,18C	3.138.690,65	3.138.701,80	66.807,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	66.796,18C	3.138.690,65	3.138.701,80	66.807,33C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	9.030,20C	3.080.924,67	3.081.434,96	9.540,49C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	56.394,14C	56.394,14	56.391,70	56.391,70C
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.371,84C	1.371,84	875,14	875,14C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	322.140,01C	337.279,25	422.533,60	407.394,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	318.723,06C	326.589,08	411.332,29	403.466,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	318.723,06C	326.589,08	411.332,29	403.466,27C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	303.590,93C	303.590,93	329.444,67	329.444,67C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	140.030,64C	140.030,64	152.905,02	152.905,02C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	137.939,64C	137.939,64	150.610,02	150.610,02C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.091,00C	2.091,00	2.295,00	2.295,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	52.728,29C	52.728,29	57.989,54	57.989,54C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.415,79C	6.415,79	7.005,11	7.005,11C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	104.416,21C	104.416,21	111.545,00	111.545,00C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	573,52C	573,52	397,57	397,57C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	573,52C	573,52	397,57	397,57C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	22,92C	22,92	10,24	10,24C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	8,92C	8,92	4,46	4,46C
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	3,95C	3,95	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	10,05C	10,05	5,78	5,78C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	46,74C	46,74	46,74	46,74C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	46,74C	46,74	46,74	46,74C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	10.514,43C	11.581,04	73.314,06	72.247,45C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	10.514,43C	11.581,04	73.314,06	72.247,45C
2.1.4.1.1.06 - IN SRF 539 - 8767	22,50C	22,50	0,00	0,00
2.1.4.1.1.06.01 - CÓDIGO 8767	22,50C	22,50	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	606,44C	7.405,85	7.405,85	606,44C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	62,60C	62,60	36,01	36,01C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	62,60C	62,60	36,01	36,01C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	3.282,98C	3.282,98	677,15	677,15C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	379,97C	379,97	82,45	82,45C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	748,58C	748,58	154,86	154,86C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	1.770,77C	1.770,77	361,51	361,51C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	383,66C	383,66	78,33	78,33C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.416,95C	10.690,17	11.201,31	3.928,09C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.416,95C	10.690,17	11.201,31	3.928,09C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.416,95C	10.690,17	11.201,31	3.928,09C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	2.861,18C	3.425,53	3.940,49	3.376,14C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	301,71C	301,71	296,26	296,26C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	125,90	134,14	8,24C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	74,47C	169,91	170,05	74,61C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	183,51	183,51	1,98C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	93,44C	316,05	309,30	86,69C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	169,87	169,87	84,17C
2.1.4.3.1.01.09 - ISS - Prefeitura de Jaboticatubas	0,00	5.997,69	5.997,69	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	0,00	4.021,12	4.021,12	0,00
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	0,00	3.217,02	3.217,02	0,00
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	0,00	804,10	804,10	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.831,25C	15.734,64	25.060,69	18.157,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.831,25C	15.734,64	25.060,69	18.157,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.831,25C	15.734,64	25.060,69	18.157,30C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.831,25C	15.734,64	25.060,69	18.157,30C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	8.831,25C	15.734,64	25.060,69	18.157,30C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	663,00C	7.566,39	7.566,39	663,00C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	2.722,75C	2.722,75	5.831,43	5.831,43C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	2.722,75C	2.722,75	5.831,43	5.831,43C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	2.722,75C	2.722,75	5.831,44	5.831,44C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	128.091,14C	0,00	0,00	128.091,14C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.401.486,63C	0,00	0,00	74.401.486,63C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.218.662,70D	3.175.602,45	44.403,46	18.349.861,69D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.192.579,92D	1.150.652,48	0,00	4.343.232,40D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.071.611,05D	749.632,90	0,00	2.821.243,95D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	2.071.611,05D	749.632,90	0,00	2.821.243,95D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.071.611,05D	749.632,90	0,00	2.821.243,95D
3.1.1.1.1.01 - Salários	1.477.497,32D	501.270,44	0,00	1.978.767,76D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	32.908,08D	10.959,20	0,00	43.867,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	54.130,07D	14.507,69	0,00	68.637,76D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	149.114,13D	51.459,80	0,00	200.573,93D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	7.924,48D	7.455,55	0,00	15.380,03D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	74.227,79D	18.178,29	0,00	92.406,08D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	10.946,54D	100.826,28	0,00	111.772,82D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	246.887,61D	40.431,08	0,00	287.318,69D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	17.975,03D	4.544,57	0,00	22.519,60D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	627.887,73D	235.783,17	0,00	863.670,90D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	627.887,73D	235.783,17	0,00	863.670,90D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	627.887,73D	235.783,17	0,00	863.670,90D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	442.082,66D	165.511,47	0,00	607.594,13D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	165.530,13D	62.680,21	0,00	228.210,34D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.274,94D	7.591,49	0,00	27.866,43D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.081,14D	165.236,41	0,00	658.317,55D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	493.081,14D	165.236,41	0,00	658.317,55D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.081,14D	165.236,41	0,00	658.317,55D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	11.388,35D	4.657,52	0,00	16.045,87D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	331.630,70D	110.718,62	0,00	442.349,32D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	121.601,93D	40.529,07	0,00	162.131,00D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	28.460,16D	9.331,20	0,00	37.791,36D
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.992,76D	6.681,96	0,00	27.674,72D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.992,76D	6.681,96	0,00	27.674,72D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.992,76D	6.681,96	0,00	27.674,72D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.992,76D	6.681,96	0,00	27.674,72D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	20.992,76D	6.681,96	0,00	27.674,72D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.281.987,72D	1.011.952,98	37.101,86	2.256.838,84D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.959,62D	6.615,83	0,00	10.575,45D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	3.959,62D	6.615,83	0,00	10.575,45D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	3.959,62D	6.615,83	0,00	10.575,45D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	0,00	1.405,93	0,00	1.405,93D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	701,26D	459,90	0,00	1.161,16D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36D	0,00	0,00	3.258,36D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.076.524,27D	938.244,10	37.101,86	1.977.666,51D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	158.506,50D	72.963,50	0,00	231.470,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	158.506,50D	72.963,50	0,00	231.470,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	8.428,50D	12.333,50	0,00	20.762,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	63.646,00D	18.225,00	0,00	81.871,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	12.951,00D	14.368,00	0,00	27.319,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	30.855,00D	11.475,00	0,00	42.330,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	29.690,00D	10.534,00	0,00	40.224,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.936,00D	6.028,00	0,00	18.964,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	184.420,30D	59.905,02	864,60	243.460,72D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	92.685,39D	31.904,92	0,00	124.590,31D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	92.685,39D	31.904,92	0,00	124.590,31D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	66.386,93D	20.668,10	0,00	87.055,03D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	26.298,46D	11.236,82	0,00	37.535,28D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	52.284,16D	6.664,61	0,00	58.948,77D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	21.421,19D	1.727,32	0,00	23.148,51D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63D	0,00	0,00	2.319,63D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	2.982,61D	1.853,65	0,00	4.836,26D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.770,92D	625,87	0,00	3.396,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Funcionários	669,08D	364,51	0,00	1.033,59D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíárias Colaboradores	22.120,73D	2.093,26	0,00	24.213,99D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	39.450,75D	21.335,49	864,60	59.921,64D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	310,00D	1.048,63	0,00	1.358,63D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	426,00D	145,20	0,00	571,20D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	1.235,30D	722,66	0,00	1.957,96D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	16.058,24D	6.197,06	0,00	22.255,30D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.404,48D	4.400,15	0,00	8.804,63D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	7.781,40D	6.421,23	864,60	13.338,03D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	4.985,33D	2.400,56	0,00	7.385,89D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	733.597,47D	805.375,58	36.237,26	1.502.735,79D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	733.597,47D	805.375,58	36.237,26	1.502.735,79D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	733.597,47D	805.375,58	36.237,26	1.502.735,79D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	55.177,86D	23.351,27	0,00	78.529,13D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.113,19D	18.136,68	0,00	54.249,87D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.789,00D	0,00	0,00	8.789,00D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	77.176,73D	49.739,84	0,00	126.916,57D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	839,07D	279,69	0,00	1.118,76D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.720,54D	28.122,42	10.327,00	32.515,96D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	41.131,68D	16.423,38	0,00	57.555,06D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	57.389,07D	19.830,08	0,00	77.219,15D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	695,80	0,00	695,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	12.777,62D	7.145,28	0,00	19.922,90D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	358,10D	141,60	0,00	499,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65D	0,00	0,00	137.503,65D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	18.644,98D	12.050,49	0,00	30.695,47D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	19.193,24D	10.047,07	0,00	29.240,31D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	299,98D	109,99	0,00	409,97D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	3.789,29D	1.080,62	0,00	4.869,91D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	58.005,00D	0,00	25.910,26	32.094,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	17.224,53D	835,91	0,00	18.060,44D
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.916,65D	571,45	0,00	14.488,10D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	3.568,70D	0,00	0,00	3.568,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	250,00D	50,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.276,00D	766,30	0,00	8.042,30D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.175,16D	8.087,58	0,00	24.262,74D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.723,82D	2.361,91	0,00	7.085,73D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	86.104,41D	27.425,51	0,00	113.529,92D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	7.662,97D	3.402,36	0,00	11.065,33D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	757,59D	252,53	0,00	1.010,12D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	21.805,00D	0,00	0,00	21.805,00D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	4.623,64D	2.311,82	0,00	6.935,46D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	567.836,00	0,00	567.836,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	201.503,83D	67.093,05	0,00	268.596,88D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	198.021,88D	65.932,40	0,00	263.954,28D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	198.021,88D	65.932,40	0,00	263.954,28D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	75.034,12D	24.936,48	0,00	99.970,60D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	122.987,76D	40.995,92	0,00	163.983,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	3.481,95D	1.160,65	0,00	4.642,60D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	3.481,95D	1.160,65	0,00	4.642,60D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	3.481,95D	1.160,65	0,00	4.642,60D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.063.492,40D	83.758,44	0,00	1.147.250,84D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	206.747,94D	83.758,44	0,00	290.506,38D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	206.747,94D	83.758,44	0,00	290.506,38D
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.747,94D	83.758,44	0,00	290.506,38D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	206.747,94D	83.758,44	0,00	290.506,38D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
3.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.4.4.1.1.01 - Descontos Financeiros Concedidos	856.719,35D	0,00	0,00	856.719,35D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46D	0,00	0,00	18.676,46D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDAS DE CREDITOS	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.6.1.4.1 - Variação Patrimonial Diminutiva com Provisão para Perdas de Créditos	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão para Perdas de Créditos Tributários	5.507.211,15D	0,00	0,00	5.507.211,15D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	4.103.836,02D	917.930,11	6.099,44	5.015.666,69D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.237,19D	3.012,72	0,00	18.249,91D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	15.237,19D	3.012,72	0,00	18.249,91D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	15.237,19D	3.012,72	0,00	18.249,91D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.626,99D	66,27	0,00	8.693,26D
3.7.1.1.1.04 - IPTU	6.610,20D	2.946,45	0,00	9.556,65D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	4.088.598,83D	914.917,39	6.099,44	4.997.416,78D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.088.598,83D	914.917,39	6.099,44	4.997.416,78D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.088.598,83D	914.917,39	6.099,44	4.997.416,78D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	3.270.878,93D	731.933,92	4.879,58	3.997.933,27D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	817.719,90D	182.983,47	1.219,86	999.483,51D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.886,27D	4.626,48	1.202,16	33.310,59D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.886,27D	4.626,48	1.202,16	33.310,59D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	29.886,27D	4.626,48	1.202,16	33.310,59D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.886,27D	4.626,48	1.202,16	33.310,59D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.886,27D	4.626,48	1.202,16	33.310,59D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	1.683,11D	0,00	0,00	1.683,11D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.291,56D	968,64	242,16	2.018,04D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.365,56D	0,00	0,00	18.365,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.259,93D	1.702,84	0,00	8.962,77D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	70,00D	35,00	0,00	105,00D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	1.216,11D	1.920,00	960,00	2.176,11D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	34.292.474,04C	24.056,44	948.774,17	35.217.191,77C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1 - ANUIDADES	31.551.420,00C	0,00	0,00	31.551.420,00C
4.2.1.1.1.01 - PESSOAS FÍSICAS	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.01.01.01 - Nível Superior	30.371.803,00C	0,00	0,00	30.371.803,00C
4.2.1.1.1.02 - PESSOAS JURÍDICAS	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.2.1.1.1.02.01.01 - Faixa 1	1.179.617,00C	0,00	0,00	1.179.617,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	564.207,26C	0,00	88.297,63	652.504,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564.207,26C	0,00	88.297,63	652.504,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564.207,26C	0,00	88.297,63	652.504,89C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	564.207,26C	0,00	88.297,63	652.504,89C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	545.073,40C	0,00	84.740,63	629.814,03C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	499.304,86C	0,00	68.034,93	567.339,79C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	37.014,60C	0,00	12.652,95	49.667,55C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	8.753,94C	0,00	4.052,75	12.806,69C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.133,86C	0,00	3.557,00	22.690,86C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.133,86C	0,00	3.557,00	22.690,86C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.100.811,21C	17.494,30	832.996,44	2.916.313,35C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	413.446,76C	17.494,30	184.886,80	580.839,26C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	413.446,76C	17.494,30	184.886,80	580.839,26C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	413.446,76C	17.494,30	184.886,80	580.839,26C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	456,75C	0,00	7.412,44	7.869,19C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	453,73C	0,00	7.246,93	7.700,66C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3,02C	0,00	165,51	168,53C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	412.990,01C	17.494,30	177.474,36	572.970,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	240.250,77C	0,00	91.504,86	331.755,63C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.376,64C	0,00	1.026,10	2.402,74C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	171.362,60C	17.494,30	84.943,40	238.811,70C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.687.364,45C	0,00	648.109,64	2.335.474,09C
4.4.9.1 - MULTAS	1.687.364,45C	0,00	648.109,64	2.335.474,09C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	171,59C	0,00	11.583,14	11.754,73C
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	165,55C	0,00	11.300,55	11.466,10C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	6,04C	0,00	282,59	288,63C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.591,00C	0,00	629.845,15	2.296.436,15C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.591,00C	0,00	629.845,15	2.296.436,15C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.662.214,58C	0,00	627.650,01	2.289.864,59C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.376,42C	0,00	2.195,14	6.571,56C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.601,86C	0,00	6.681,35	27.283,21C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	18.075,05C	0,00	5.803,76	23.878,81C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	164,37C	0,00	48,28	212,65C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.362,44C	0,00	829,31	3.191,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	76.035,57C	6.562,14	27.480,10	96.953,53C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	73.651,01C	6.562,14	27.480,10	94.568,97C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.651,01C	6.562,14	27.480,10	94.568,97C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.651,01C	6.562,14	27.480,10	94.568,97C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	73.355,21C	6.562,14	27.480,10	94.273,17C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
4.9.9.4.1 - MULTAS	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	197.240,31	197.240,31	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	197.240,31	197.240,31	69.539.524,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	33.769.762,00D	0,00	0,00	33.769.762,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	22.188.762,00D	0,00	0,00	22.188.762,00D
5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	21.275.652,00D	0,00	0,00	21.275.652,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	913.110,00D	0,00	0,00	913.110,00D
5.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.850.000,00D	0,00	0,00	4.850.000,00D
5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	935.000,00D	0,00	0,00	935.000,00D
5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	855.000,00D	0,00	0,00	855.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.796.000,00D	0,00	0,00	5.796.000,00D
5.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	3.530.000,00D	0,00	0,00	3.530.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	2.730.000,00D	0,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	2.700.000,00D	0,00	0,00	2.700.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02 - Divida 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	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D
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	2.010.000,00D	0,00	0,00	2.010.000,00D
5.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
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	133.000,00D	0,00	0,00	133.000,00D
5.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
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	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	35.769.762,00D	197.240,31	197.240,31	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	197.240,31	197.240,31	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	197.240,31	197.240,31	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	188.946,54	188.946,54	12.065.000,00D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	188.946,54	188.946,54	9.175.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.900.000,00D	0,00	188.946,54	6.711.053,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.05 - Outras Gratificações	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.07 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	72.000,00D	188.946,54	0,00	260.946,54D
5.2.2.1.1.01.01.12 - Salário de Férias	830.000,00D	0,00	0,00	830.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.14 - Repouso Semanal Remunerado	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	0,00	0,00	2.890.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.02.08.01 - Juros e Encargos A	25,11D	0,00	0,00	25,11D
5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.272,94D	8.293,77	8.293,77	13.073.272,94D
5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.334.000,00D	0,00	0,00	2.334.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte	129.000,00D	0,00	0,00	129.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.505.000,00D	0,00	0,00	1.505.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.2.1.1.04.01.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	935.992,44D	0,00	0,00	935.992,44D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	387.992,44D	0,00	0,00	387.992,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44D	0,00	0,00	162.023,44D
5.2.2.1.1.04.03.01.007 - Material para Divulgação	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00D	0,00	0,00	12.969,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.016 - Locação de Bens Imóveis	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.115,50D	269,00	630,70	1.629.753,80D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.630.115,50D	269,00	630,70	1.629.753,80D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	129.000,00D	269,00	0,00	129.269,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	703.865,50D	0,00	43,20	703.822,30D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	176.000,00D	0,00	587,50	175.412,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.05.01.005 - Jetons a Conselheiros	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	233.000,00D	0,00	0,00	233.000,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	174.250,00D	0,00	0,00	174.250,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	820.000,00D	587,50	0,00	820.587,50D
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	347.000,00D	0,00	0,00	347.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.07 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.09 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	56.000,00D	0,00	0,00	56.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	79.000,00D	587,50	0,00	79.587,50D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	544.750,00D	617,34	56,16	545.311,18D
5.2.2.1.1.04.08.01 - Funcionários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.02 - Conselheiros	29.000,00D	43,20	0,00	29.043,20D
5.2.2.1.1.04.08.03 - Colaboradores	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	222.190,63D	0,00	56,16	222.134,47D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	59.000,00D	517,98	0,00	59.517,98D
5.2.2.1.1.04.08.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	74.000,00D	0,00	0,00	74.000,00D
5.2.2.1.1.04.08.11 - Locomoção Urbana	62.809,37D	56,16	0,00	62.865,53D
5.2.2.1.1.04.08.12 - Locação Meios de Transportes	11.750,00D	0,00	0,00	11.750,00D
5.2.2.1.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.708.415,00D	6.819,93	7.606,91	6.707.628,02D
5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática	586.000,00D	0,00	5.280,00	580.720,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	312.000,00D	0,00	0,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.379,10D	5.280,00	0,00	103.659,10D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.250,00D	546,59	0,00	13.796,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	671.000,00D	993,34	786,98	671.206,36D
5.2.2.1.1.04.09.22 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.23 - Seguros de Viagens	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	88.198,00D	0,00	0,00	88.198,00D
5.2.2.1.1.04.09.25 - Locação de Bens Imóveis	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.26 - Condomínios	332.000,00D	0,00	0,00	332.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.27 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.30 - Serviços de Energia Elétrica	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
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	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.34 - Serviços de Telecomunicações	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.35 - Serviços de Internet	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.37 - Assinaturas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.39 - Confecção de Revistas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.40 - Confecção de Livros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	159.035,90D	0,00	0,00	159.035,90D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.47 - Seguros para Estagiários	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.49 - Locação de espaço para eventos	75.423,00D	0,00	0,00	75.423,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	580.000,00D	0,00	0,00	580.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00D	0,00	0,00	302.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	897.129,00D	0,00	1.539,93	895.589,07D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.304.942,00D	0,00	0,00	7.304.942,00D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
5.2.2.1.1.05.01.04 - IPTU	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.229.942,00D	0,00	0,00	7.229.942,00D
5.2.2.1.1.05.02.01 - Cota Parte	5.783.953,00D	0,00	0,00	5.783.953,00D
5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Revista	1.445.989,00D	0,00	0,00	1.445.989,00D
5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	376.521,95D	0,00	0,00	376.521,95D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.851,00D	0,00	0,00	188.851,00D
5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.111,06D	0,00	0,00	53.111,06D
5.2.2.1.1.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	99.964,10D	0,00	0,00	99.964,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.06.17 - Mensalidades Diversas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.06.18 - Demais Despesas Correntes	14.595,79D	0,00	0,00	14.595,79D
5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	230.000,00D	0,00	0,00	230.000,00D
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	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS	1.620.000,00D	0,00	0,00	1.620.000,00D
5.2.2.2.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.08 - Biblioteca	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.2.01.03.10 - Outros Bens Móveis	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
5.2.2.2.2.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.01.05.02 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44D	0,00	0,00	253.558,44D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.626,39D	0,00	0,00	112.626,39D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	46.068,41D	0,00	0,00	46.068,41D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	66.557,98D	0,00	0,00	66.557,98D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05D	0,00	0,00	140.932,05D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44C	11.781.901,57	11.781.901,57	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	11.781.901,57	11.781.901,57	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	4.338.431,68	4.338.431,68	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.712.847,89C	4.307.471,85	30.959,83	11.436.335,87C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.712.847,89C	4.307.471,85	30.959,83	11.436.335,87C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.832.006,01C	3.038.874,80	6.903,39	4.800.034,60C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.640.061,80C	2.934.876,43	5.920,24	4.711.105,61C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.640.061,80C	2.934.876,43	5.920,24	4.711.105,61C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	7.640.061,80C	2.934.876,43	5.920,24	4.711.105,61C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	191.944,21C	103.998,37	983,15	88.928,99C
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	191.944,21C	103.998,37	983,15	88.928,99C
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	191.944,21C	103.998,37	983,15	88.928,99C
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	3.183.409,00C	629.845,15	0,00	2.553.563,85C
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.183.409,00C	629.845,15	0,00	2.553.563,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	3.187.785,42C	627.650,01	0,00	2.560.135,41C
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.376,42D	2.195,14	0,00	6.571,56D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	370.792,74C	88.297,63	0,00	282.495,11C
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	309.926,60C	84.740,63	0,00	225.185,97C
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	250.695,14C	68.034,93	0,00	182.660,21C
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.985,40C	12.652,95	0,00	15.332,45C
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	31.246,06C	4.052,75	0,00	27.193,31C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.866,14C	3.557,00	0,00	57.309,14C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	50.866,14C	3.557,00	0,00	47.309,14C
6.2.1.1.1.05.02.02 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária (2a Via)	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.326.640,14C	550.454,27	24.056,44	3.800.242,31C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.570.895,92C	319.822,88	0,00	2.251.073,04C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.858.191,68C	285.708,99	0,00	1.572.482,69C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.834.189,31C	283.294,15	0,00	1.550.895,16C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	24.002,37C	2.414,84	0,00	21.587,53C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	712.704,24C	34.113,89	0,00	678.590,35C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	712.704,24C	34.113,89	0,00	678.590,35C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56D	0,00	0,00	2.384,56D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.384,56D	0,00	0,00	2.384,56D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.651,01D	27.480,10	6.562,14	94.568,97D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	73.355,21D	27.480,10	6.562,14	94.273,17D
6.2.1.1.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80D	0,00	0,00	295,80D
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	1.719.553,24C	184.886,80	17.494,30	1.552.160,74C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	122.543,25C	7.412,44	0,00	115.130,81C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	119.546,27C	7.246,93	0,00	112.299,34C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	2.996,98C	165,51	0,00	2.831,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.597.009,99C	177.474,36	17.494,30	1.437.029,93C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	559.749,23C	91.504,86	0,00	468.244,37C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	8.623,36C	1.026,10	0,00	7.597,26C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	1.028.637,40C	84.943,40	17.494,30	961.188,30C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	112.226,55C	18.264,49	0,00	93.962,06C
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.828,41C	11.583,14	0,00	50.245,27C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	59.834,45C	11.300,55	0,00	48.533,90C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.993,96C	282,59	0,00	1.711,37C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	50.398,14C	6.681,35	0,00	43.716,79C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	31.924,95C	5.803,76	0,00	26.121,19C
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	835,63C	48,28	0,00	787,35C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	17.637,56C	829,31	0,00	16.808,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.056.914,11C	30.959,83	4.307.471,85	22.333.426,13C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	18.056.914,11C	30.959,83	4.307.471,85	22.333.426,13C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	14.356.755,99C	6.903,39	3.038.874,80	17.388.727,40C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.635.590,20C	5.920,24	2.934.876,43	16.564.546,39C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.635.590,20C	5.920,24	2.934.876,43	16.564.546,39C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	13.635.590,20C	5.920,24	2.934.876,43	16.564.546,39C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	721.165,79C	983,15	103.998,37	824.181,01C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	721.165,79C	983,15	103.998,37	824.181,01C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	721.165,79C	983,15	103.998,37	824.181,01C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.666.591,00C	0,00	629.845,15	2.296.436,15C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.666.591,00C	0,00	629.845,15	2.296.436,15C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.662.214,58C	0,00	627.650,01	2.289.864,59C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	4.376,42C	0,00	2.195,14	6.571,56C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	564.207,26C	0,00	88.297,63	652.504,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	545.073,40C	0,00	84.740,63	629.814,03C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	499.304,86C	0,00	68.034,93	567.339,79C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	37.014,60C	0,00	12.652,95	49.667,55C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	8.753,94C	0,00	4.052,75	12.806,69C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.133,86C	0,00	3.557,00	22.690,86C
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.133,86C	0,00	3.557,00	22.690,86C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.469.359,86C	24.056,44	550.454,27	1.995.757,69C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	959.104,08C	0,00	319.822,88	1.278.926,96C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	871.808,32C	0,00	285.708,99	1.157.517,31C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	865.810,69C	0,00	283.294,15	1.149.104,84C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.997,63C	0,00	2.414,84	8.412,47C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	87.295,76C	0,00	34.113,89	121.409,65C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	87.295,76C	0,00	34.113,89	121.409,65C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	2.384,56C	0,00	0,00	2.384,56C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	73.651,01C	6.562,14	27.480,10	94.568,97C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	73.355,21C	6.562,14	27.480,10	94.273,17C
6.2.1.2.1.08.04.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
6.2.1.2.1.08.05 - JUROS DE MORA	413.446,76C	17.494,30	184.886,80	580.839,26C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	456,75C	0,00	7.412,44	7.869,19C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	453,73C	0,00	7.246,93	7.700,66C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	3,02C	0,00	165,51	168,53C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	412.990,01C	17.494,30	177.474,36	572.970,07C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	240.250,77C	0,00	91.504,86	331.755,63C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	1.376,64C	0,00	1.026,10	2.402,74C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	171.362,60C	17.494,30	84.943,40	238.811,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	20.773,45C	0,00	18.264,49	39.037,94C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	171,59C	0,00	11.583,14	11.754,73C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	165,55C	0,00	11.300,55	11.466,10C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	6,04C	0,00	282,59	288,63C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	20.601,86C	0,00	6.681,35	27.283,21C
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	18.075,05C	0,00	5.803,76	23.878,81C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	164,37C	0,00	48,28	212,65C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	2.362,44C	0,00	829,31	3.191,75C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	7.443.469,89	7.443.469,89	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	7.443.469,89	7.443.469,89	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.905.594,39C	1.003.450,95	474.899,62	9.377.043,06C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.286.467,38C	960.410,95	474.899,62	7.800.956,05C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	438.946,54	438.946,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	438.946,54	438.946,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	188.946,54	188.946,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.286.467,38C	521.464,41	35.953,08	7.800.956,05C
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	3.198.599,43C	237.819,15	1.473,84	2.962.254,12C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	377.451,63C	39.615,61	0,00	337.836,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	162.023,44C	35.714,07	0,00	126.309,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.628,71C	101,54	0,00	7.527,17C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.838,84C	0,00	0,00	3.838,84C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.969,00C	0,00	0,00	12.969,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	28.741,64C	0,00	0,00	28.741,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativaveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	22.250,00C	3.800,00	0,00	18.450,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	142.215,07C	43.200,00	0,00	99.015,07C
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	132.215,07C	43.200,00	0,00	89.015,07C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.465.519,00C	100.827,20	269,00	1.364.960,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	120.571,50C	12.333,50	269,00	108.507,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	639.139,50C	38.436,70	0,00	600.702,80C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	162.239,00C	20.291,00	0,00	141.948,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	179.145,00C	11.475,00	0,00	167.670,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	200.343,00C	13.359,00	0,00	186.984,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	160.081,00C	4.932,00	0,00	155.149,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	735.235,86C	35.296,17	587,50	700.527,19C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	323.851,49C	20.899,75	0,00	302.951,74C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	92.680,37C	6.159,93	0,00	86.520,44C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	180.163,74C	3.857,17	0,00	176.306,57C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	53.229,08C	944,69	0,00	52.284,39C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	22.330,92C	364,51	0,00	21.966,41C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	27.980,26C	3.070,12	587,50	25.497,64C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	475.177,87C	18.880,17	617,34	456.915,04C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	24.690,00C	1.048,63	0,00	23.641,37C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	28.524,80C	679,10	43,20	27.888,90C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	205.616,52C	9.783,81	0,00	195.832,71C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	54.595,52C	4.400,15	517,98	50.713,35C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	47.827,55C	871,15	0,00	46.956,40C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	55.423,48C	2.097,33	56,16	53.382,31C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.502.544,00C	279.733,10	34.237,08	4.257.047,98C
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	384.721,44C	5.280,00	0,00	379.441,44C
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	170.966,05C	0,00	0,00	170.966,05C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.720,00C	0,00	0,00	28.720,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	98.379,10C	5.280,00	5.280,00	98.379,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	60.000,00C	832,20	0,00	59.167,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00C	546,59	546,59	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	427.863,91C	1.780,32	1.421,84	427.505,43C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	3.601,55C	0,00	0,00	3.601,55C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	199.022,38C	0,00	0,00	199.022,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	153.219,42C	0,00	0,00	153.219,42C
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.304,20C	0,00	0,00	4.304,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	212.496,35C	0,00	0,00	212.496,35C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	269.304,53C	16.483,73	0,00	252.820,80C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	34.711,04C	9.933,61	0,05	24.777,48C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	88.557,47C	0,00	0,00	88.557,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	8.568,09C	0,00	0,00	8.568,09C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	300.000,00C	136.000,00	0,00	164.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	102.775,00C	0,00	25.910,26	128.685,26C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	140.941,31C	150,40	0,00	140.790,91C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	180.511,90C	2.587,05	0,00	177.924,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	34.000,00C	1.070,00	0,00	32.930,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	91.431,30C	13.852,45	0,00	77.578,85C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.750,00C	50,00	0,00	1.700,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	51.124,00C	0,00	0,00	51.124,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	75.423,00C	0,00	0,00	75.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	101.474,52C	0,00	1.078,34	102.552,86C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	35.828,54C	0,00	0,00	35.828,54C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	323.392,66C	55.703,95	0,00	267.688,71C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00C	21.510,00	0,00	63.490,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	117.854,89C	170,27	0,00	117.684,62C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	10.737,35C	0,00	0,00	10.737,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	302.000,00C	6.962,60	0,00	295.037,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	321.864,00C	1.539,93	0,00	320.324,07C
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.674,73C	1.240,68	0,00	27.434,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	28.674,73C	1.240,68	0,00	27.434,05C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.990,70C	0,00	0,00	12.990,70C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	15.684,03C	1.240,68	0,00	14.443,35C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	345.325,68C	2.671,48	242,16	342.896,36C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	187.167,89C	0,00	0,00	187.167,89C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.708,44C	968,64	242,16	7.981,96C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.745,50C	0,00	0,00	34.745,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	92.704,17C	1.702,84	0,00	91.001,33C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	12.419,68C	0,00	0,00	12.419,68C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	211.323,54C	0,00	0,00	211.323,54C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.619.127,01C	43.040,00	0,00	1.576.087,01C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.619.127,01C	43.040,00	0,00	1.576.087,01C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.419.127,01C	43.040,00	0,00	1.376.087,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	149.127,01C	43.040,00	0,00	106.087,01C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	900.000,00C	0,00	0,00	900.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	140.000,00C	0,00	0,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Sistemas de Processamento de Dados (Software)	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	25.864.167,61C	6.440.018,94	6.968.570,27	26.392.718,94C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.467.126,78C	3.310.523,83	850.614,10	15.007.217,05C
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	17.466.253,79C	3.309.650,84	807.574,10	14.964.177,05C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.262.930,40C	940.998,53	250.000,00	6.571.931,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.262.930,40C	940.998,53	250.000,00	6.571.931,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	5.422.502,68C	690.216,98	0,00	4.732.285,70C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	107.091,92C	10.959,20	0,00	96.132,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	185.869,93C	14.507,69	0,00	171.362,24C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	618.210,66C	0,00	0,00	618.210,66C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	52.075,52C	7.455,55	0,00	44.619,97C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	175.772,21C	18.178,29	0,00	157.593,92C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	61.053,46C	161.879,74	250.000,00	149.173,72C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	595.329,05C	33.256,51	0,00	562.072,54C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	45.024,97C	4.544,57	0,00	40.480,40C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.310.771,66C	217.899,67	0,00	2.092.871,99C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.592.218,25C	152.905,02	0,00	1.439.313,23C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	647.232,96C	57.989,54	0,00	589.243,42C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	71.320,45C	7.005,11	0,00	64.315,34C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.892.551,73C	2.150.752,64	557.574,10	6.299.373,19C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.840.918,86C	165.236,41	0,00	1.675.682,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	117.611,65C	4.657,52	0,00	112.954,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.173.369,30C	110.718,62	0,00	1.062.650,68C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	428.398,07C	40.529,07	0,00	387.869,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	121.539,84C	9.331,20	0,00	112.208,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	79.007,24C	6.681,96	0,00	72.325,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	79.007,24C	6.681,96	0,00	72.325,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	385.372,09C	139.484,35	237.996,89	483.884,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	6.581,19C	6.615,83	39.615,61	39.580,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	35.714,07	35.714,07C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.371,29C	1.405,93	101,54	66,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	459,90C	459,90	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00C	4.750,00	3.800,00	3.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	310.099,54C	31.904,92	43.200,00	321.394,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	283.613,07C	20.668,10	0,00	262.944,97C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	26.486,47C	11.236,82	43.200,00	58.449,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	6.090,00C	72.963,50	100.196,50	33.323,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.333,50	12.333,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.080,00C	18.225,00	38.393,50	21.248,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	810,00C	14.368,00	19.703,50	6.145,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.475,00	11.475,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	2.967,00C	10.534,00	13.359,00	5.792,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	1.233,00C	6.028,00	4.932,00	137,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	32.479,98C	6.664,61	35.296,17	61.111,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	1.727,32C	1.727,32	20.899,75	20.899,75C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	0,00	6.159,93	6.159,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	1.853,65C	1.853,65	3.857,17	3.857,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	625,87	944,69	318,82C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	364,51	364,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	28.899,01C	2.093,26	3.070,12	29.875,87C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.121,38C	21.335,49	19.688,61	28.474,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.048,63	1.048,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	49,20C	145,20	679,10	583,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.003 - Colaboradores	8.764,70C	722,66	0,00	8.042,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	515,87C	6.197,06	9.727,65	4.046,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.400,15	4.400,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	18.391,05C	6.421,23	1.735,75	13.705,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	2.400,56C	2.400,56	2.097,33	2.097,33C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.900.260,23C	832.792,73	308.363,45	1.375.830,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	146.100,70C	23.351,27	0,00	122.749,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	104.920,76C	18.136,68	0,00	86.784,08C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	0,00	832,20	832,20C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.250,00C	3.250,00	546,59	546,59C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	165.959,36C	50.168,34	993,34	116.784,36C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	559,38C	279,69	0,00	279,69C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	54.455,08C	28.122,42	10.327,00	36.659,66C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	55.648,90C	16.423,38	0,00	39.225,52C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	260.610,93C	19.830,08	0,00	240.780,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80C	695,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	91.222,38C	7.145,28	0,00	84.077,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.641,90C	141,60	0,00	1.500,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	12.050,49C	12.050,49	16.483,73	16.483,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	106.280,72C	10.047,12	9.933,61	106.167,21C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	16.142,55C	109,99	0,00	16.032,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	7.642,62C	1.080,62	0,00	6.562,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	25.910,26	25.910,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	977,76C	835,91	150,40	292,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	571,45C	571,45	2.587,05	2.587,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	0,00	13.852,45	13.852,45C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	13.600,00C	766,30	0,00	12.833,70C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	32.350,32C	9.165,92	0,00	23.184,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	9.447,64C	2.361,91	0,00	7.085,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	170.502,93C	27.425,51	55.703,95	198.781,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	21.510,00	21.510,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	24.482,14C	3.402,36	170,27	21.250,05C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	505,06C	252,53	0,00	252,53C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	6.962,60	6.962,60C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	45.376,36C	2.311,82	0,00	43.064,54C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00C	567.836,00	0,00	7.429,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.172.431,25C	917.930,11	7.340,12	2.261.841,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	31.088,08C	3.012,72	1.240,68	29.316,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	29.382,31C	66,27	0,00	29.316,04C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.004 - IPTU	1.705,77C	2.946,45	1.240,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.141.343,17C	914.917,39	6.099,44	2.232.525,22C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	2.513.074,07C	731.933,92	4.879,58	1.786.019,73C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	628.269,10C	182.983,47	1.219,86	446.505,49C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.310,00C	4.868,64	3.873,64	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.702,84	1.702,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	350,00C	35,00	0,00	315,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	960,00C	1.920,00	960,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	513.252,06C	83.758,44	0,00	429.493,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	513.252,06C	83.758,44	0,00	429.493,62C
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	872,99C	872,99	43.040,00	43.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	872,99C	872,99	43.040,00	43.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	872,99C	872,99	43.040,00	43.040,00C
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	872,99C	872,99	43.040,00	43.040,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	9.030,20C	3.080.924,67	3.081.434,96	9.540,49C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	9.030,20C	3.080.051,68	3.080.561,97	9.540,49C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	908.898,20	908.898,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	690.998,53	690.998,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	501.270,44	501.270,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.959,20	10.959,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	14.507,69	14.507,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	7.455,55	7.455,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	18.178,29	18.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	100.826,28	100.826,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	4.544,57	4.544,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	33.256,51	33.256,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	217.899,67	217.899,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	152.905,02	152.905,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	57.989,54	57.989,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	7.005,11	7.005,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.030,20C	2.171.153,48	2.171.663,77	9.540,49C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	165.236,41	165.236,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	4.657,52	4.657,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	110.718,62	110.718,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	40.529,07	40.529,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	9.331,20	9.331,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.681,96	6.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	6.681,96	6.681,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.254,20C	140.995,94	144.515,93	8.774,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.075,73	7.075,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	1.405,93	1.405,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	0,00	919,80	919,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.904,92	31.904,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	20.668,10	20.668,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.236,82	11.236,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.805,00C	68.973,50	74.720,50	8.552,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	12.333,50	12.333,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.225,00	18.225,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.988,00	15.988,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	2.805,00C	5.865,00	11.475,00	8.415,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	10.534,00	10.534,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	0,00	6.028,00	6.165,00	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	658,31C	7.322,92	6.886,80	222,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	1.727,32	1.727,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	1.853,65	1.853,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	625,87	625,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	364,51	364,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	658,31C	2.751,57	2.315,45	222,19C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.790,89C	25.718,87	23.927,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	1.048,63	1.048,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	145,20	145,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.003 - Colaboradores	63,00C	785,66	722,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	6.197,06	6.197,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	4.400,15	4.400,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	1.727,89C	10.741,61	9.013,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	2.400,56	2.400,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.776,00C	844.622,54	841.612,84	766,30C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.351,27	23.351,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	18.136,68	18.136,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	49.739,84	49.739,84	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	38.449,42	38.449,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	16.423,38	16.423,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	19.830,08	19.830,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	695,80	695,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.145,28	7.145,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	141,60	141,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	12.050,49	12.050,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	10.047,07	10.047,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	109,99	109,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.080,62	1.080,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.040 - Confecção de Livros	0,00	25.910,26	25.910,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	835,91	835,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	571,45	571,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	0,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.776,00C	3.776,00	766,30	766,30C
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	27.425,51	27.425,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	3.402,36	3.402,36	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
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.311,82	2.311,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	567.836,00	567.836,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	924.029,55	924.029,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	3.012,72	3.012,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	66,27	66,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.004 - IPTU	0,00	2.946,45	2.946,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	921.016,83	921.016,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	736.813,50	736.813,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	184.203,33	184.203,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.828,64	5.828,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.210,80	1.210,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.702,84	1.702,84	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	2.880,00	2.880,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	83.758,44	83.758,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	83.758,44	83.758,44	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	872,99	872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	872,99	872,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	872,99	872,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	872,99	872,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	8.388.010,63C	48.570,44	3.036.521,21	11.375.961,40C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	8.388.010,63C	48.570,44	3.035.648,22	11.375.088,41C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.912.069,60C	0,00	690.998,53	2.603.068,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.912.069,60C	0,00	690.998,53	2.603.068,13C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	1.477.497,32C	0,00	501.270,44	1.978.767,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	32.908,08C	0,00	10.959,20	43.867,28C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	54.130,07C	0,00	14.507,69	68.637,76C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.789,34C	0,00	0,00	1.789,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	7.924,48C	0,00	7.455,55	15.380,03C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	74.227,79C	0,00	18.178,29	92.406,08C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	10.946,54C	0,00	100.826,28	111.772,82C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	17.975,03C	0,00	4.544,57	22.519,60C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	234.670,95C	0,00	33.256,51	267.927,46C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	579.228,34C	0,00	217.899,67	797.128,01C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	407.781,75C	0,00	152.905,02	560.686,77C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	152.767,04C	0,00	57.989,54	210.756,58C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.679,55C	0,00	7.005,11	25.684,66C
6.2.2.1.3.04.01.03 - JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.03.008.001 - Juros e Encargos A	25,11C	0,00	0,00	25,11C
6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.896.687,58C	48.570,44	2.126.750,02	7.974.867,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	493.081,14C	0,00	165.236,41	658.317,55C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	11.388,35C	0,00	4.657,52	16.045,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	331.630,70C	0,00	110.718,62	442.349,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	121.601,93C	0,00	40.529,07	162.131,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	28.460,16C	0,00	9.331,20	37.791,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.992,76C	0,00	6.681,96	27.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	20.992,76C	0,00	6.681,96	27.674,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	341.632,22C	5.031,58	140.131,34	476.731,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	3.959,62C	459,90	7.075,73	10.575,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	1.405,93	1.405,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	701,26C	459,90	919,80	1.161,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.258,36C	0,00	0,00	3.258,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	92.685,39C	0,00	31.904,92	124.590,31C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	66.386,93C	0,00	20.668,10	87.055,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	26.298,46C	0,00	11.236,82	37.535,28C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	155.701,50C	1.757,00	68.973,50	222.918,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	8.428,50C	0,00	12.333,50	20.762,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	63.646,00C	0,00	18.225,00	81.871,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	12.951,00C	1.620,00	15.988,00	27.319,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	28.050,00C	0,00	5.865,00	33.915,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	29.690,00C	0,00	10.534,00	40.224,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	12.936,00C	137,00	6.028,00	18.827,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	51.625,85C	222,19	7.322,92	58.726,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	21.421,19C	0,00	1.727,32	23.148,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	2.319,63C	0,00	0,00	2.319,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	2.982,61C	0,00	1.853,65	4.836,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	2.770,92C	0,00	625,87	3.396,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	669,08C	0,00	364,51	1.033,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	21.462,42C	222,19	2.751,57	23.991,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	37.659,86C	2.592,49	24.854,27	59.921,64C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	310,00C	0,00	1.048,63	1.358,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	426,00C	0,00	145,20	571,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	1.172,30C	0,00	785,66	1.957,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	16.058,24C	0,00	6.197,06	22.255,30C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	4.404,48C	0,00	4.400,15	8.804,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	6.053,51C	2.592,49	9.877,01	13.338,03C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	4.985,33C	0,00	2.400,56	7.385,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	681.834,77C	36.237,26	808.385,28	1.453.982,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	55.177,86C	0,00	23.351,27	78.529,13C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.113,19C	0,00	18.136,68	54.249,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.280,00C	0,00	0,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	77.176,73C	0,00	49.739,84	126.916,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	839,07C	0,00	279,69	1.118,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	14.720,54C	10.327,00	28.122,42	32.515,96C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	41.131,68C	0,00	16.423,38	57.555,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	57.389,07C	0,00	19.830,08	77.219,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	695,80	695,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	12.777,62C	0,00	7.145,28	19.922,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	358,10C	0,00	141,60	499,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65C	0,00	0,00	137.503,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	18.644,98C	0,00	12.050,49	30.695,47C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	19.008,24C	0,00	10.047,07	29.055,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	299,98C	0,00	109,99	409,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	3.789,29C	0,00	1.080,62	4.869,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	47.225,00C	25.910,26	0,00	21.314,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	17.116,83C	0,00	835,91	17.952,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.916,65C	0,00	571,45	14.488,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	3.568,70C	0,00	0,00	3.568,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	250,00C	0,00	50,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	3.500,00C	0,00	3.776,00	7.276,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	16.175,16C	0,00	8.087,58	24.262,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	4.723,82C	0,00	2.361,91	7.085,73C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	86.104,41C	0,00	27.425,51	113.529,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	7.662,97C	0,00	3.402,36	11.065,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	757,59C	0,00	252,53	1.010,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	4.623,64C	0,00	2.311,82	6.935,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	0,00	0,00	567.836,00	567.836,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.103.836,02C	6.099,44	917.930,11	5.015.666,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	15.237,19C	0,00	3.012,72	18.249,91C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	8.626,99C	0,00	66,27	8.693,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	6.610,20C	0,00	2.946,45	9.556,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.088.598,83C	6.099,44	914.917,39	4.997.416,78C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	3.270.878,93C	4.879,58	731.933,92	3.997.933,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	817.719,90C	1.219,86	182.983,47	999.483,51C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	29.886,27C	1.202,16	4.626,48	33.310,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	1.683,11C	0,00	0,00	1.683,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.291,56C	242,16	968,64	2.018,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.365,56C	0,00	0,00	18.365,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.259,93C	0,00	1.702,84	8.962,77C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	70,00C	0,00	35,00	105,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	1.216,11C	960,00	1.920,00	2.176,11C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	206.747,94C	0,00	83.758,44	290.506,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	206.747,94C	0,00	83.758,44	290.506,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	18.676,46C	0,00	0,00	18.676,46C
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	872,99	872,99C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	253.558,44C	0,00	0,00	253.558,44C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	112.626,39C	0,00	0,00	112.626,39C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	64.639,69C	0,00	0,00	64.639,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	64.639,69C	0,00	0,00	64.639,69C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.986,70C	0,00	0,00	47.986,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	47.986,70C	0,00	0,00	47.986,70C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados - a Pagar	140.932,05C	0,00	0,00	140.932,05C

TOTAIS	0,00	28.342.923,29	28.342.923,29	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2025

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

SAULO HENRIQUE SOUTO E SILVA
CONTADOR
CRC/MG-120.379/O-8