



Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	89.835.390,37D	4.931.328,46	5.886.625,23	88.880.093,60D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	65.001.163,81D	4.906.766,12	5.809.265,25	64.098.664,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	62.055.106,95D	4.594.462,57	4.377.835,76	62.271.733,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	62.055.106,95D	4.594.462,57	4.377.835,76	62.271.733,76D
1.1.1.1.1 - DISPONIVEL	240.268,60D	3.479.176,76	3.477.835,76	241.609,60D
1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO	187.484,31D	1.920.265,26	2.055.651,85	52.097,72D
1.1.1.1.1.01.02 - CEF - Conta Movimento - 501.601-8	187.484,31D	1.920.265,26	2.055.651,85	52.097,72D
1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO	52.784,29D	1.532.119,06	1.395.391,47	189.511,88D
1.1.1.1.1.02.04 - Banco do Brasil S/A - Conta Arrecadação - 21.850-2	52.784,29D	1.532.119,06	1.395.391,47	189.511,88D
1.1.1.1.1.03 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	26.792,44	26.792,44	0,00
1.1.1.1.1.03.01 - Valores a Recuperar	0,00	26.792,44	26.792,44	0,00
1.1.1.1.2 - DISPONIVEL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.814.838,35D	1.115.285,81	900.000,00	62.030.124,16D
1.1.1.1.2.03 - BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL	61.814.838,35D	1.115.285,81	900.000,00	62.030.124,16D
1.1.1.1.2.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	61.814.838,35D	1.115.285,81	900.000,00	62.030.124,16D
1.1.1.1.2.03.01.02 - Banco do Brasil S/A - Conta Aplicação - 21.850-2	3.224.924,13D	35.625,93	0,00	3.260.550,06D
1.1.1.1.2.03.01.04 - CEF - Conta Aplicação - 501.601-8 (Fundo Topázio)	58.589.914,22D	1.079.659,88	900.000,00	58.769.574,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.659.695,02D	193,58	1.092.910,72	1.566.977,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.824.754,40D	193,58	357.100,08	9.467.847,90D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	9.824.754,40D	193,58	357.100,08	9.467.847,90D
1.1.2.2.1.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.656.076,68D	193,58	344.701,60	9.311.568,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Física	9.656.076,68D	193,58	344.701,60	9.311.568,66D
1.1.2.2.1.02 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	168.677,72D	0,00	12.398,48	156.279,24D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades do Exercício Pessoa Jurídica	168.677,72D	0,00	12.398,48	156.279,24D
1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.412.375,62D	0,00	735.810,64	676.564,98D
1.1.2.3.1 - DECORRENTE DE ANUIDADES	1.412.375,62D	0,00	735.810,64	676.564,98D
1.1.2.3.1.01 - Dívida Ativa Administrativa	846.500,78D	0,00	692.816,29	153.684,49D
1.1.2.3.1.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - PF	834.137,26D	0,00	680.733,69	153.403,57D
1.1.2.3.1.01.02 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	12.363,52D	0,00	12.082,60	280,92D
1.1.2.3.1.02 - Dívida Ativa Executiva	565.874,84D	0,00	42.994,35	522.880,49D
1.1.2.3.1.02.01 - Dívida Ativa Executiva - PF	565.874,84D	0,00	42.994,35	522.880,49D
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	265.423,18D	167.205,82	198.768,37	233.860,63D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	207.179,32D	161.609,63	193.172,18	175.616,77D
1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	207.179,32D	161.609,63	193.172,18	175.616,77D
1.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	0,00	4.574,65	3.904,17	670,48D
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	574,65	574,65	0,00
1.1.3.1.1.01.06 - Fernando Silva de Oliveira	0,00	700,00	700,00	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	1.200,00	1.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.15 - Letícia Cássia Frois Sampaio	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.01.19 - Farley André Felix	0,00	700,00	29,52	670,48D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	147.145,13D	139.457,98	137.323,82	149.279,29D
1.1.3.1.1.04.02 - Adiantamento Salários	1.715,32D	97.862,16	97.862,16	1.715,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.04.03 - Adiantamento Férias	26.318,44D	23.143,11	26.318,44	23.143,11D
1.1.3.1.1.04.04 - Adiantamento 13º Salário	106.469,37D	13.509,86	0,00	119.979,23D
1.1.3.1.1.04.05 - Adiantamentos Funcionários - Viagens	12.642,00D	4.942,85	13.143,22	4.441,63D
1.1.3.1.1.04.05.05 - Cláudia Regina Ferreira de Carvalho Dias	0,00	188,50	188,50	0,00
1.1.3.1.1.04.05.18 - Silvana Pontes Bueno	3.348,00D	0,00	3.348,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.21 - Liziane Karla de Paula	3.348,00D	0,00	3.348,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.28 - Luciana Maria Silva Franco Assis	5.946,00D	0,00	5.946,00	0,00
1.1.3.1.1.04.05.50 - Marcela Goulart Fontes	0,00	4.441,63	0,00	4.441,63D
1.1.3.1.1.04.05.56 - André Luiz de Oliveira	0,00	312,72	312,72	0,00
1.1.3.1.1.06 - CONVÊNIOS E APOIOS FINANCEIROS	60.034,19D	17.577,00	51.944,19	25.667,00D
1.1.3.1.1.06.01 - Caixa Econômica Federal - Convênio 20.547-8	0,00	17.577,00	17.577,00	0,00
1.1.3.1.1.06.05 - Fórum Mineiro de Saúde Mental	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.21 - Associação Loucos por Você	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1.1.3.1.1.06.25 - Instituto de Promoção de Desenvolvimento Tucum	3.094,19D	0,00	3.094,19	0,00
1.1.3.1.1.06.27 - TEATRO NEGRO E ATITUDE	5.940,00D	0,00	273,00	5.667,00D
1.1.3.1.1.06.28 - NZINGA-COLETIVO MULHERES NEGRAS DE BELO HORIZONTE-MINAS GERAIS	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.2.1.01.03 - Custas Judiciais	57,51D	0,00	0,00	57,51D
1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	5.454,33	5.454,33	0,00
1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	0,00	5.454,33	5.454,33	0,00
1.1.3.3.3.02 - Conselho Federal de Psicologia	0,00	5.454,33	5.454,33	0,00
1.1.3.7 - CLIENTES	58.186,35D	141,86	141,86	58.186,35D
1.1.3.7.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS	58.186,35D	141,86	141,86	58.186,35D
1.1.3.7.1.02 - EMPRESAS	58.186,35D	141,86	141,86	58.186,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.7.1.02.01 - Devedores Diversos - Pessoa Jurídica	0,00	141,86	141,86	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.	1.898,86D	0,00	0,00	1.898,86D
1.1.3.7.1.02.26 - Menvie Processamento de Dados Ltda.	19.576,20D	0,00	0,00	19.576,20D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.938,66D	144.904,15	139.750,40	26.092,41D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.491,80D	0,00	649,18	5.842,62D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	6.491,80D	0,00	649,18	5.842,62D
1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar - Imóveis CRP-04	6.491,80D	0,00	649,18	5.842,62D
1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.123,30D	9.843,00	1.097,41	11.868,89D
1.1.9.3.1 - ASSINATURAS A	3.123,30D	9.843,00	1.097,41	11.868,89D
1.1.9.3.1.01 - Assinaturas	3.123,30D	9.843,00	1.097,41	11.868,89D
1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	7.271,10D	135.061,15	137.328,40	5.003,85D
1.1.9.7.1 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.271,10D	135.061,15	137.328,40	5.003,85D
1.1.9.7.1.01 - Benefícios a Pessoal a Apropriar	7.271,10D	135.061,15	137.328,40	5.003,85D
1.1.9.7.1.01.01 - Vale Refeição / Alimentação	0,00	112.016,75	112.016,75	0,00
1.1.9.7.1.01.02 - Vale Transporte	7.271,10D	5.728,50	7.995,75	5.003,85D
1.1.9.7.1.01.03 - Assistência Médica e Odontológica	0,00	17.315,90	17.315,90	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.052,46D	0,00	675,41	3.377,05D
1.1.9.9.1 - DESPESAS A REGULARIZAR	4.052,46D	0,00	675,41	3.377,05D
1.1.9.9.1.01 - Despesas a Regularizar	4.052,46D	0,00	675,41	3.377,05D
1.1.9.9.1.01.02 - Despesas com Serviços Informática / Internet	4.052,46D	0,00	675,41	3.377,05D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.834.226,56D	24.562,34	77.359,98	24.781.428,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.379.225,47D	0,00	9.843,00	11.369.382,47D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.843,00	25.911,15D
1.2.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	29.529,00D	0,00	9.843,00	19.686,00D
1.2.1.9.3.01 - Assinaturas A	29.529,00D	0,00	9.843,00	19.686,00D
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	13.441.025,48D	24.562,34	66.356,33	13.399.231,49D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.833.916,25D	24.562,34	0,00	2.858.478,59D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS	2.833.916,25D	24.562,34	0,00	2.858.478,59D
1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios	950.006,33D	0,00	0,00	950.006,33D
1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos	263.580,92D	13.200,00	0,00	276.780,92D
1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.541.154,10D	1.836,12	0,00	1.542.990,22D
1.2.3.1.1.08 - Biblioteca	11.257,82D	9.526,22	0,00	20.784,04D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.852.943,01C	0,00	66.356,33	1.919.299,34C
1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.852.943,01C	0,00	66.356,33	1.919.299,34C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.852.943,01C	0,00	66.356,33	1.919.299,34C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	1.565.971,57C	0,00	25.360,41	1.591.331,98C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	286.971,44C	0,00	40.995,92	327.967,36C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.975,61D	0,00	1.160,65	12.814,96D
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	191.723,80C	0,00	1.160,65	192.884,45C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	191.723,80C	0,00	1.160,65	192.884,45C
1.2.4.8.1.01 - Amortização Acumulada - Softwares	186.724,30C	0,00	1.160,65	187.884,95C
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	76.666.881,70C	3.236.618,65	3.297.359,57	76.727.622,62C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.091.378,03C	3.236.618,65	3.297.359,57	2.152.118,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.663.478,81C	714.219,65	780.911,48	1.730.170,64C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.610.830,83C	661.571,67	728.445,28	1.677.704,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.695,26C	661.571,67	661.199,76	1.323,35C
2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar	1.695,26C	661.571,67	661.199,76	1.323,35C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários a Pagar	0,00	599.858,42	601.181,77	1.323,35C
2.1.1.1.1.01.02 - Férias a Pagar	1.695,26C	49.330,16	47.634,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Rescisão a Pagar	0,00	12.383,09	12.383,09	0,00
2.1.1.1.2 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.609.135,57C	0,00	67.245,52	1.676.381,09C
2.1.1.1.2.01 - PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.609.135,57C	0,00	67.245,52	1.676.381,09C
2.1.1.1.2.01.01 - Férias	881.377,42C	0,00	5.990,04	887.367,46C
2.1.1.1.2.01.02 - INSS s/ Férias	189.496,13C	0,00	1.287,89	190.784,02C
2.1.1.1.2.01.03 - FGTS s/ Férias	70.509,92C	0,00	479,22	70.989,14C
2.1.1.1.2.01.04 - PIS s/ Férias	8.813,78C	0,00	59,88	8.873,66C
2.1.1.1.2.01.05 - 13º Salário	351.677,15C	0,00	45.538,98	397.216,13C
2.1.1.1.2.01.06 - INSS s/ 13º Salário	75.610,56C	0,00	9.790,94	85.401,50C
2.1.1.1.2.01.07 - FGTS s/ 13º Salário	28.133,85C	0,00	3.643,14	31.776,99C
2.1.1.1.2.01.08 - PIS s/ 13º Salário	3.516,76C	0,00	455,43	3.972,19C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.647,98C	52.647,98	52.466,20	52.466,20C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	52.647,98C	52.647,98	52.466,20	52.466,20C
2.1.1.4.1.01 - Encargos Sociais a Pagar	52.647,98C	52.647,98	52.466,20	52.466,20C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS Retido sobre Folha de Pagamento	51.441,83C	51.441,83	51.624,70	51.624,70C
2.1.1.4.1.01.02 - INSS Retido Terceiros - Conselheiros	1.206,15C	1.206,15	841,50	841,50C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.722,15C	2.148.061,40	2.148.469,73	70.130,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.722,15C	2.148.061,40	2.148.469,73	70.130,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS	69.722,15C	2.148.061,40	2.148.469,73	70.130,48C
2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos	69.722,15C	2.148.061,40	2.148.469,73	70.130,48C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.762,68C	2.083.101,93	2.084.277,33	5.938,08C
2.1.3.1.1.01.02 - UNIMED BH	63.721,66C	63.721,66	63.377,11	63.377,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.08 - Pluxee Benefícios Brasil S.A.	1.237,81C	1.237,81	815,29	815,29C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	317.055,13C	325.929,86	328.478,39	319.603,66C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.106,62C	320.988,75	322.445,48	314.563,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	313.106,62C	320.988,75	322.445,48	314.563,35C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	290.868,24C	291.995,99	284.272,79	283.145,04C
2.1.4.1.1.01.01 - INSS a recolher	138.999,24C	138.999,24	134.609,30	134.609,30C
2.1.4.1.1.01.01.01 - INSS Folha de Pagamento - Parte Patronal	136.806,24C	136.806,24	132.105,30	132.105,30C
2.1.4.1.1.01.01.02 - INSS Terceiros - Conselheiros - Parte Patronal	2.193,00C	2.193,00	2.244,00	2.244,00C
2.1.4.1.1.01.01.03 - INSS Terceiros - Pessoa Física - Parte Patronal	0,00	0,00	260,00	260,00C
2.1.4.1.1.01.02 - FGTS a recolher	52.320,18C	52.320,18	50.235,91	50.235,91C
2.1.4.1.1.01.03 - PIS/PASEP a recolher	6.363,08C	6.363,08	6.144,43	6.144,43C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF a recolher	93.185,74C	94.313,49	93.283,15	92.155,40C
2.1.4.1.1.02 - IN SRF 539 - 6147	336,76C	336,76	322,83	322,83C
2.1.4.1.1.02.01 - CÓDIGO 6147	336,76C	336,76	322,83	322,83C
2.1.4.1.1.03 - IN SRF 1.234 - 6175	157,83C	157,83	231,40	231,40C
2.1.4.1.1.03.01 - Código 6175 - INFRAERO	0,00	0,00	7,79	7,79C
2.1.4.1.1.03.03 - Código 6175 - GOL	0,00	0,00	28,20	28,20C
2.1.4.1.1.03.07 - Código 6175 - AZUL	31,73C	31,73	31,73	31,73C
2.1.4.1.1.03.09 - Código 6175 - BH AIRPORT - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A	49,77C	49,77	59,25	59,25C
2.1.4.1.1.03.11 - Código 6175 - INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A	6,54C	6,54	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.16 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE PORTO ALEGRE	7,90C	7,90	11,85	11,85C
2.1.4.1.1.03.17 - Código 6175 - GALEÃO - CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.	0,00	0,00	2,40	2,40C
2.1.4.1.1.03.20 - Código 6175 - FRAPORT BRASIL S.A AEROPORTO DE FORTALEZA	0,00	0,00	3,78	3,78C
2.1.4.1.1.03.28 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A	6,68C	6,68	0,00	0,00
2.1.4.1.1.03.29 - Código 6175 - AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S/A (AENA BRASIL)	15,22C	15,22	8,30	8,30C
2.1.4.1.1.03.30 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE SALVADOR S.A. - CASSA	0,00	0,00	3,12	3,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.03.31 - Código 6175 - CONCESSIONÁRIA DOS AEROPORTOS DA AMAZÔNIA S.A.	7,20C	7,20	28,80	28,80C
2.1.4.1.1.03.32 - Código 6175 - CONCESSIONARIA DO BLOCO SUL S.A.	12,99C	12,99	6,24	6,24C
2.1.4.1.1.03.35 - Código 6175 - BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A. - BOAB.	19,80C	19,80	39,94	39,94C
2.1.4.1.1.04 - IN SRF 539 - 6188	606,44C	606,44	57,21	57,21C
2.1.4.1.1.04.01 - CÓDIGO 6188	606,44C	606,44	57,21	57,21C
2.1.4.1.1.05 - IN SRF 539 - 6190	17.987,47C	17.987,47	23.186,09	23.186,09C
2.1.4.1.1.05.01 - CÓDIGO 6190 - Serviços Gerais	17.987,47C	17.987,47	23.186,09	23.186,09C
2.1.4.1.1.10 - IN SRF 971 - INSS Retido Nota Fiscal - Pessoa Jurídica	619,93C	7.374,31	7.662,72	908,34C
2.1.4.1.1.11 - IN SRF 1.234 - 3280	58,18C	58,18	92,52	92,52C
2.1.4.1.1.11.01 - Código 3280 - Cooperativas de Trabalho	58,18C	58,18	92,52	92,52C
2.1.4.1.1.12 - IN SRF 1.234 - Medida judicial e Isenção	2.471,77C	2.471,77	6.619,92	6.619,92C
2.1.4.1.1.12.01 - 6256 - IR	1.411,58C	1.411,58	1.923,01	1.923,01C
2.1.4.1.1.12.02 - 6228 - CSLL	689,69C	689,69	1.674,74	1.674,74C
2.1.4.1.1.12.03 - 6243 - Cofins	304,52C	304,52	2.483,98	2.483,98C
2.1.4.1.1.12.04 - 6230 - PIS/Pasep	65,98C	65,98	538,19	538,19C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.948,51C	4.941,11	6.032,91	5.040,31C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.948,51C	4.941,11	6.032,91	5.040,31C
2.1.4.3.1.01 - ISS a recolher	3.948,51C	4.941,11	6.032,91	5.040,31C
2.1.4.3.1.01.01 - ISS - Prefeitura de Belo Horizonte	3.690,58C	3.690,58	4.569,54	4.569,54C
2.1.4.3.1.01.02 - ISS - Prefeitura de Juiz de Fora	5,99C	302,25	370,62	74,36C
2.1.4.3.1.01.03 - ISS - Prefeitura de Uberlândia	0,00	125,90	162,50	36,60C
2.1.4.3.1.01.04 - ISS - Prefeitura de Pouso Alegre	79,10C	174,54	174,45	79,01C
2.1.4.3.1.01.05 - ISS - Prefeitura de Montes Claros	1,98C	183,51	253,81	72,28C
2.1.4.3.1.01.06 - ISS - Prefeitura de Governador Valadares	86,69C	294,46	332,12	124,35C
2.1.4.3.1.01.08 - ISS - Prefeitura de Divinópolis	84,17C	169,87	169,87	84,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.064,77C	18.567,49	14.488,07	8.985,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.6 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.064,77C	18.567,49	14.488,07	8.985,35C
2.1.5.6.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	13.064,77C	18.567,49	14.488,07	8.985,35C
2.1.5.6.1.01 - Conselho Federal de Psicologia a recolher	13.064,77C	18.567,49	14.488,07	8.985,35C
2.1.5.6.1.01.01 - Cota Parte - CFP	10.452,16C	14.854,34	11.590,74	7.188,56C
2.1.5.6.1.01.02 - Cota Revista - CFP	2.612,61C	3.713,15	2.897,33	1.796,79C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.057,17C	29.840,25	25.011,90	23.228,82C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.057,17C	29.840,25	25.011,90	23.228,82C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS	28.057,17C	29.840,25	25.011,90	23.228,82C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	28.057,17C	29.840,25	25.011,90	23.228,82C
2.1.8.8.1.99.01 - Credores da Entidade	28.057,17C	29.840,25	25.011,90	23.228,82C
2.1.8.8.1.99.01.01 - Credores Diversos	811,47C	2.594,55	3.194,55	1.411,47C
2.1.8.8.1.99.01.10 - Michele Marques de Oliveira	9.081,90C	9.081,90	7.272,45	7.272,45C
2.1.8.8.1.99.01.11 - Luiz Henrique Barbosa Alves	9.081,90C	9.081,90	7.272,45	7.272,45C
2.1.8.8.1.99.01.12 - Larissa Furtado Costa	9.081,90C	9.081,90	7.272,45	7.272,45C
2.2 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
2.2.7.4.1.01 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	174.017,04C	0,00	0,00	174.017,04C
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	25.040.114,41D	2.179.850,69	5.590,22	27.214.374,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	7.597.356,12D	1.037.877,57	57,50	8.635.176,19D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.924.318,24D	659.137,40	0,00	5.583.455,64D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	4.924.318,24D	659.137,40	0,00	5.583.455,64D
3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.924.318,24D	659.137,40	0,00	5.583.455,64D
3.1.1.1.1.01 - Salários	3.465.969,16D	512.957,18	0,00	3.978.926,34D
3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função	72.662,27D	10.969,36	0,00	83.631,63D
3.1.1.1.1.05 - Outras Gratificações	141.656,77D	22.271,74	0,00	163.928,51D
3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário	356.481,19D	48.471,79	0,00	404.952,98D
3.1.1.1.1.07 - Abono Pecuniário de Férias	35.035,37D	6.036,10	0,00	41.071,47D
3.1.1.1.1.09 - Horas Extras	157.798,29D	5.989,63	0,00	163.787,92D
3.1.1.1.1.10 - Substituições	158.545,45D	10.720,28	0,00	169.265,73D
3.1.1.1.1.12 - Salário de Férias	498.302,09D	40.223,92	0,00	538.526,01D
3.1.1.1.1.14 - Repouso Semanal Remunerado	37.867,65D	1.497,40	0,00	39.365,05D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.501.510,21D	206.706,14	0,00	1.708.216,35D
3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.501.510,21D	206.706,14	0,00	1.708.216,35D
3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS	1.501.510,21D	206.706,14	0,00	1.708.216,35D
3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal	1.056.729,23D	145.688,13	0,00	1.202.417,36D
3.1.2.1.1.03 - FGTS	396.337,71D	54.358,27	0,00	450.695,98D
3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	48.443,27D	6.659,74	0,00	55.103,01D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.171.527,67D	172.034,03	57,50	1.343.504,20D
3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.171.527,67D	172.034,03	57,50	1.343.504,20D
3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.171.527,67D	172.034,03	57,50	1.343.504,20D
3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte	32.481,30D	6.222,46	57,50	38.646,26D
3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	775.104,30D	109.740,26	0,00	884.844,56D
3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde	296.448,61D	46.061,21	0,00	342.509,82D
3.1.3.1.1.06 - Ajuda de Custo Teletrabalho	67.493,46D	10.010,10	0,00	77.503,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	47.518,64D	5.681,56	0,00	53.200,20D
3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.518,64D	5.681,56	0,00	53.200,20D
3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.518,64D	5.681,56	0,00	53.200,20D
3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.518,64D	5.681,56	0,00	53.200,20D
3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche	47.518,64D	5.681,56	0,00	53.200,20D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.202.208,17D	683.170,48	30,00	4.885.348,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	136.998,21D	8.143,32	0,00	145.141,53D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	136.998,21D	8.143,32	0,00	145.141,53D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	136.889,27D	8.143,32	0,00	145.032,59D
3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente	2.233,22D	0,00	0,00	2.233,22D
3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95D	0,00	0,00	66.694,95D
3.3.1.1.1.07 - Material para Divulgação	1.472,83D	0,00	0,00	1.472,83D
3.3.1.1.1.09 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06D	0,00	0,00	32.061,06D
3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia	774,30D	358,82	0,00	1.133,12D
3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha	1.747,27D	0,00	0,00	1.747,27D
3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação	6.428,80D	0,00	0,00	6.428,80D
3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.926,84D	0,00	0,00	8.926,84D
3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	4.750,00D	7.350,00	0,00	12.100,00D
3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	11.800,00D	434,50	0,00	12.234,50D
3.3.1.1.9 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.1.1.9.01 - Outros Materiais de Consumo	108,94D	0,00	0,00	108,94D
3.3.2 - SERVIÇOS	3.594.594,91D	607.510,18	30,00	4.202.075,09D
3.3.2.1 - DIARIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	585.931,00D	115.299,50	0,00	701.230,50D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	585.931,00D	115.299,50	0,00	701.230,50D
3.3.2.1.1.01 - Diárias a Funcionários	45.701,00D	15.281,00	0,00	60.982,00D
3.3.2.1.1.02 - Diárias a Conselheiros	214.344,00D	56.615,50	0,00	270.959,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.03 - Diárias a Colaboradores	85.538,00D	15.626,00	0,00	101.164,00D
3.3.2.1.1.05 - Jetons a Conselheiros	75.990,00D	11.220,00	0,00	87.210,00D
3.3.2.1.1.08 - Auxílio de Representação a Conselheiros	89.718,00D	9.011,00	0,00	98.729,00D
3.3.2.1.1.09 - Auxílio de Representação a Colaboradores	74.640,00D	7.546,00	0,00	82.186,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	540.343,39D	139.103,12	0,00	679.446,51D
3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	231.405,26D	35.537,19	0,00	266.942,45D
3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS	231.405,26D	35.537,19	0,00	266.942,45D
3.3.2.2.1.01.08 - Remuneração de Estagiários	156.099,33D	22.674,54	0,00	178.773,87D
3.3.2.2.1.01.16 - Locação de Bens Imóveis	75.305,93D	12.862,65	0,00	88.168,58D
3.3.2.2.2 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	188.748,46D	83.682,90	0,00	272.431,36D
3.3.2.2.2.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	97.441,94D	44.569,27	0,00	142.011,21D
3.3.2.2.2.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.054,05D	11.477,66	0,00	29.531,71D
3.3.2.2.2.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	35.009,72D	22.533,38	0,00	57.543,10D
3.3.2.2.2.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	6.895,39D	1.583,81	0,00	8.479,20D
3.3.2.2.2.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.562,63D	757,35	0,00	2.319,98D
3.3.2.2.2.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	29.784,73D	2.761,43	0,00	32.546,16D
3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.189,67D	19.883,03	0,00	140.072,70D
3.3.2.2.4.01 - Funcionários	2.491,46D	222,60	0,00	2.714,06D
3.3.2.2.4.02 - Conselheiros	2.358,56D	1.422,66	0,00	3.781,22D
3.3.2.2.4.03 - Colaboradores	2.507,44D	0,00	0,00	2.507,44D
3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3.3.2.2.4.08 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	53.087,60D	10.809,85	0,00	63.897,45D
3.3.2.2.4.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	13.631,16D	210,91	0,00	13.842,07D
3.3.2.2.4.10 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	21.475,51D	1.048,78	0,00	22.524,29D
3.3.2.2.4.11 - Locomoção Urbana	17.987,94D	6.168,23	0,00	24.156,17D
3.3.2.2.4.12 - Locação Meios de Transportes	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468.320,52D	353.107,56	30,00	2.821.398,08D
3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	2.468.320,52D	353.107,56	30,00	2.821.398,08D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS	2.468.320,52D	353.107,56	30,00	2.821.398,08D
3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática	148.628,96D	23.374,28	0,00	172.003,24D
3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.903,32D	17.912,60	0,00	126.815,92D
3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.970,06D	0,00	0,00	10.970,06D
3.3.2.3.1.01.11 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00D
3.3.2.3.1.01.14 - Serviços de Tradução	1.307,00D	588,02	0,00	1.895,02D
3.3.2.3.1.01.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59D	0,00	0,00	3.796,59D
3.3.2.3.1.01.16 - Serviço de Divulgação Institucional	471,07D	0,00	0,00	471,07D
3.3.2.3.1.01.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	242.391,92D	38.330,48	0,00	280.722,40D
3.3.2.3.1.01.22 - Seguros de Bens Imóveis	2.078,94D	340,21	0,00	2.419,15D
3.3.2.3.1.01.24 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	52.684,06D	3.103,26	0,00	55.787,32D
3.3.2.3.1.01.25 - Locação de Bens Imóveis	107.968,16D	17.087,60	0,00	125.055,76D
3.3.2.3.1.01.26 - Condomínios	137.085,67D	19.780,72	0,00	156.866,39D
3.3.2.3.1.01.28 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80D	0,00	0,00	695,80D
3.3.2.3.1.01.30 - Serviços de Energia Elétrica	37.738,73D	5.872,02	0,00	43.610,75D
3.3.2.3.1.01.31 - Serviços de Água e Esgoto	866,46D	133,26	0,00	999,72D
3.3.2.3.1.01.32 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65D	67.614,52	0,00	205.118,17D
3.3.2.3.1.01.33 - Postagem de Correspondência Institucional	179.654,16D	15.184,73	0,00	194.838,89D
3.3.2.3.1.01.34 - Serviços de Telecomunicações	58.779,13D	9.670,25	0,00	68.449,38D
3.3.2.3.1.01.35 - Serviços de Internet	739,94D	185,99	0,00	925,93D
3.3.2.3.1.01.37 - Assinaturas	8.162,22D	1.097,41	0,00	9.259,63D
3.3.2.3.1.01.39 - Confecção de Revistas	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
3.3.2.3.1.01.40 - Confecção de Livros	32.094,74D	0,00	0,00	32.094,74D
3.3.2.3.1.01.42 - Impressos Gráficos	27.722,39D	2.622,80	0,00	30.345,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	46.815,79D	1.488,00	0,00	48.303,79D
3.3.2.3.1.01.45 - Inscrições	20.771,00D	2.679,50	0,00	23.450,50D
3.3.2.3.1.01.46 - Serviço de Alimentação	30.692,70D	11.700,00	0,00	42.392,70D
3.3.2.3.1.01.47 - Seguros para estagiários	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.01.48 - Serviços de publicação de Editais e matérias	18.852,08D	2.231,08	0,00	21.083,16D
3.3.2.3.1.01.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	47.447,14D	8.087,58	0,00	55.534,72D
3.3.2.3.1.01.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.171,46D	2.361,91	0,00	16.533,37D
3.3.2.3.1.01.56 - Contratos de Manutenção	171.464,10D	33.531,89	0,00	204.995,99D
3.3.2.3.1.01.57 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	36.680,00D	0,00	0,00	36.680,00D
3.3.2.3.1.01.58 - Outros Serviços de Terceiros	21.523,65D	2.195,64	30,00	23.689,29D
3.3.2.3.1.01.59 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00D	0,00	0,00	1.880,00D
3.3.2.3.1.01.60 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.880,95D	308,97	0,00	2.189,92D
3.3.2.3.1.01.63 - Serviços de Publicidade e Propaganda	28.767,60D	53.675,09	0,00	82.442,69D
3.3.2.3.1.01.64 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	15.166,08D	2.619,75	0,00	17.785,83D
3.3.2.3.1.01.65 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00D	0,00	0,00	575.265,00D
3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	470.615,05D	67.516,98	0,00	538.132,03D
3.3.3.1 - DEPRECIACAO	462.490,50D	66.356,33	0,00	528.846,83D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS	462.490,50D	66.356,33	0,00	528.846,83D
3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis	175.519,06D	25.360,41	0,00	200.879,47D
3.3.3.1.1.02 - Bens Imóveis	286.971,44D	40.995,92	0,00	327.967,36D
3.3.3.2 - AMORTIZACAO	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.3.3.2.1.01 - Amortização de Bens Intangíveis	8.124,55D	1.160,65	0,00	9.285,20D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.259.601,52D	19.993,54	0,00	1.279.595,06D
3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	402.857,06D	19.993,54	0,00	422.850,60D
3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	402.857,06D	19.993,54	0,00	422.850,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	402.857,06D	19.993,54	0,00	422.850,60D
3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	402.857,06D	19.993,54	0,00	422.850,60D
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	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
3.5.3 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
3.5.3.1 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES À INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
3.5.3.1.1.01.04 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	36.676,46D	34.094,19	0,00	70.770,65D
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
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	6.300.959,00D	397.674,05	5.502,72	6.693.130,33D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.833,32D	443,04	0,00	21.276,36D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	20.833,32D	443,04	0,00	21.276,36D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	20.833,32D	443,04	0,00	21.276,36D
3.7.1.1.1.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.205,89D	443,04	0,00	10.648,93D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1.04 - IPTU	10.627,43D	0,00	0,00	10.627,43D
3.7.2 - CONTRIBUICOES	6.280.125,68D	397.231,01	5.502,72	6.671.853,97D
3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.280.125,68D	397.231,01	5.502,72	6.671.853,97D
3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.280.125,68D	397.231,01	5.502,72	6.671.853,97D
3.7.2.1.1.01 - Cota Parte	5.024.100,36D	317.784,82	4.402,18	5.337.483,00D
3.7.2.1.1.02 - Cota Revista	1.256.025,32D	79.446,19	1.100,54	1.334.370,97D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.583,35D	1.359,30	0,00	89.942,65D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	88.583,35D	1.359,30	0,00	89.942,65D
3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	88.583,35D	1.359,30	0,00	89.942,65D
3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.583,35D	1.359,30	0,00	89.942,65D
3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	88.583,35D	1.359,30	0,00	89.942,65D
3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais	48.383,51D	0,00	0,00	48.383,51D
3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.306,75D	0,00	0,00	3.306,75D
3.9.9.4.2.01.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56D	0,00	0,00	18.498,56D
3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.383,82D	1.324,30	0,00	14.708,12D
3.9.9.4.2.01.15 - Mensalidades Diversas	1.628,71D	35,00	0,00	1.663,71D
3.9.9.4.2.01.16 - Demais Despesas Correntes	3.382,00D	0,00	0,00	3.382,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.208.623,08C	50.199,29	1.208.422,07	39.366.845,86C
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	867.812,93C	0,00	118.408,23	986.221,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	867.812,93C	0,00	118.408,23	986.221,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	867.812,93C	0,00	118.408,23	986.221,16C
4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	867.812,93C	0,00	118.408,23	986.221,16C
4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	826.369,77C	0,00	112.436,98	938.806,75C
4.3.3.1.2.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	729.133,77C	0,00	97.837,04	826.970,81C
4.3.3.1.2.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	75.351,15C	0,00	11.519,85	86.871,00C
4.3.3.1.2.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	21.884,85C	0,00	3.080,09	24.964,94C
4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.443,16C	0,00	5.971,25	47.414,41C
4.3.3.1.2.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.443,16C	0,00	5.971,25	47.414,41C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.657.111,07C	21.817,35	1.088.567,80	6.723.861,52C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.108.524,06C	21.817,35	351.562,54	1.438.269,25C
4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	1.108.524,06C	21.817,35	351.562,54	1.438.269,25C
4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA	1.108.524,06C	21.817,35	351.562,54	1.438.269,25C
4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	41.817,34C	0,00	11.192,09	53.009,43C
4.4.2.2.1.01.01 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.408,95C	0,00	10.794,18	51.203,13C
4.4.2.2.1.01.02 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.408,39C	0,00	397,91	1.806,30C
4.4.2.2.1.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.066.706,72C	21.817,35	340.370,45	1.385.259,82C
4.4.2.2.1.02.01 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	582.995,20C	0,00	208.516,40	791.511,60C
4.4.2.2.1.02.02 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.797,25C	0,00	3.164,28	8.961,53C
4.4.2.2.1.02.03 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	477.914,27C	21.817,35	128.689,77	584.786,69C
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.548.587,01C	0,00	737.005,26	5.285.592,27C
4.4.9.1 - MULTAS	4.548.587,01C	0,00	737.005,26	5.285.592,27C
4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.558,96C	0,00	4.697,74	45.256,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.9.1.1.01 - Multas sobre Anuidades - PF	39.279,53C	0,00	4.509,60	43.789,13C
4.4.9.1.1.02 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.279,43C	0,00	188,14	1.467,57C
4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.463.634,82C	0,00	717.528,60	5.181.163,42C
4.4.9.1.2.01 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.463.634,82C	0,00	717.528,60	5.181.163,42C
4.4.9.1.2.01.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.452.286,26C	0,00	716.434,15	5.168.720,41C
4.4.9.1.2.01.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.348,56C	0,00	1.094,45	12.443,01C
4.4.9.1.3 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	44.393,23C	0,00	14.778,92	59.172,15C
4.4.9.1.3.01 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	38.352,13C	0,00	13.568,01	51.920,14C
4.4.9.1.3.02 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	397,12C	0,00	246,08	643,20C
4.4.9.1.3.03 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.643,98C	0,00	964,83	6.608,81C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.279,08C	28.381,94	1.446,04	105.343,18C
4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	127.885,28C	28.381,94	0,00	99.503,34C
4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	127.885,28C	28.381,94	0,00	99.503,34C
4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	127.885,28C	28.381,94	0,00	99.503,34C
4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas	127.589,48C	28.381,94	0,00	99.207,54C
4.9.1.1.1.02 - Outras Receitas	295,80C	0,00	0,00	295,80C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
4.9.9.4 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
4.9.9.4.1 - MULTAS	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
4.9.9.4.1.01 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
4.9.9.4.1.01.01 - Pessoas Físicas	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.793.082,44D	306.096,28	306.096,28	69.793.082,44D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	69.539.524,00D	306.096,28	306.096,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Dívida Ativa Judicial	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	2.133.000,00D	0,00	0,00	2.133.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	306.096,28	306.096,28	35.769.762,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.769.762,00D	306.096,28	306.096,28	33.769.762,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	33.769.762,00D	306.096,28	306.096,28	33.769.762,00D
5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.065.000,00D	27.867,65	52.386,29	12.040.481,36D
5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.175.000,00D	24.867,65	52.386,29	9.147.481,36D
5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários	6.590.432,75D	0,00	52.386,29	6.538.046,46D
5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
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	360.620,71D	0,00	0,00	360.620,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições	260.946,54D	0,00	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	24.867,65	0,00	87.867,65D
5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00D	3.000,00	0,00	2.893.000,00D
5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal	2.000.000,00D	3.000,00	0,00	2.003.000,00D
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	13.081.983,64D	278.228,63	235.649,35	13.124.562,92D
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	27.518,64	0,00	127.518,64D
5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche	100.000,00D	27.518,64	0,00	127.518,64D
5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	942.801,36D	0,00	3.000,00	939.801,36D
5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO	394.426,94D	0,00	0,00	394.426,94D
5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente	24.620,28D	0,00	0,00	24.620,28D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Ativáveis	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	8.434,50D	0,00	0,00	8.434,50D
5.2.2.1.1.04.03.01.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	11.379,72D	0,00	0,00	11.379,72D
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	545.374,42D	0,00	3.000,00	542.374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Remuneração de Estagiários	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.04.03.04.010 - Serviços de Tradução	374,42D	0,00	0,00	374,42D
5.2.2.1.1.04.03.04.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00D	0,00	3.000,00	7.000,00D
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	1.625.670,69D	9.227,50	16.276,03	1.618.622,16D
5.2.2.1.1.04.05.01 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.625.670,69D	9.227,50	16.276,03	1.618.622,16D
5.2.2.1.1.04.05.01.001 - Diárias a Funcionários	130.211,50D	4.236,50	420,00	134.028,00D
5.2.2.1.1.04.05.01.002 - Diárias a Conselheiros	691.774,69D	0,00	4.562,03	687.212,66D
5.2.2.1.1.04.05.01.003 - Diárias a Colaboradores	182.780,50D	4.991,00	10.000,00	177.771,50D
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	3.654,00D	0,00	0,00	3.654,00D
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	1.294,00	172.956,00D
5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	821.392,75D	5.757,44	39.895,43	787.254,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.06.04 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	347.000,00D	0,00	10.000,00	337.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.05 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	96.153,42D	4.428,63	0,00	100.582,05D
5.2.2.1.1.04.06.06 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	186.091,58D	0,00	21.622,38	164.469,20D
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	5.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.10 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	53.755,00D	0,00	771,55	52.983,45D
5.2.2.1.1.04.06.11 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	23.000,00D	0,00	1.000,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.04.06.12 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	80.392,75D	1.328,81	1.501,50	80.220,06D
5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	549.941,96D	1.388,67	868,15	550.462,48D
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	29.043,20D	177,60	0,00	29.220,80D
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	219.749,84D	0,00	868,15	218.881,69D
5.2.2.1.1.04.08.09 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	61.006,40D	0,00	0,00	61.006,40D
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	68.392,52D	1.211,07	0,00	69.603,59D
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	6.708.176,88D	234.336,38	175.609,74	6.766.903,52D
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	576.670,00D	0,00	0,00	576.670,00D
5.2.2.1.1.04.09.07 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00D	0,00	0,00	4.335,00D
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.	88.053,40D	0,00	0,00	88.053,40D
5.2.2.1.1.04.09.14 - Serviços de Tradução	60.374,42D	0,00	20.000,00	40.374,42D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.15 - Serviços Fotográficos e Vídeos	13.796,59D	0,00	0,00	13.796,59D
5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	668.775,44D	0,00	0,00	668.775,44D
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	90.326,00D	0,00	0,00	90.326,00D
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	334.815,27D	0,00	0,00	334.815,27D
5.2.2.1.1.04.09.33 - Postagem de Correspondência Institucional	339.679,41D	21.668,14	0,00	361.347,55D
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	149.531,70D	0,00	0,00	149.531,70D
5.2.2.1.1.04.09.42 - Impressos Gráficos	149.274,56D	0,00	19.359,99	129.914,57D
5.2.2.1.1.04.09.43 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	20.505,32D	0,00	0,00	20.505,32D
5.2.2.1.1.04.09.45 - Inscrições	47.467,00D	420,00	0,00	47.887,00D
5.2.2.1.1.04.09.46 - Serviço de Alimentação	103.786,00D	0,00	0,00	103.786,00D
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	5.000,00	70.423,00D
5.2.2.1.1.04.09.53 - Serviços terceirizados de telefonistas	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.04.09.55 - Serviços Terceirizados de Portaria	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.04.09.56 - Contratos de Manutenção	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	9.361,50	75.638,50D
5.2.2.1.1.04.09.58 - Outros Serviços de Terceiros	100.000,00D	0,00	4.000,00	96.000,00D
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	343.537,30D	212.248,24	0,00	555.785,54D
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	862.826,47D	0,00	117.888,25	744.938,22D
5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.305.420,22D	0,00	0,00	7.305.420,22D
5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS	75.478,22D	0,00	0,00	75.478,22D
5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos, Taxas e Emolumentos	51.478,22D	0,00	0,00	51.478,22D
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	376.512,03D	0,00	17.306,64	359.205,39D
5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais	188.372,78D	0,00	0,00	188.372,78D
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	99.824,10D	0,00	17.306,64	82.517,46D
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	15.204,09D	0,00	0,00	15.204,09D
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	220.821,00D	0,00	754,00	220.067,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	220.821,00D	0,00	754,00	220.067,00D
5.2.2.1.1.08.01.03 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.821,00D	0,00	754,00	220.067,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.724.256,25	7.724.256,25	69.793.082,44C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.539.524,00C	7.724.256,25	7.724.256,25	69.539.524,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	33.769.762,00C	2.351.725,66	2.351.725,66	33.769.762,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.124.988,29C	2.301.332,79	50.392,87	1.874.048,37C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.124.988,29C	2.301.332,79	50.392,87	1.874.048,37C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.318.815,75C	357.100,08	193,58	961.909,25C
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.357.769,56C	344.701,60	193,58	1.013.261,54C
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.357.769,56C	344.701,60	193,58	1.013.261,54C
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Nível Superior	1.357.769,56C	344.701,60	193,58	1.013.261,54C
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	38.953,81D	12.398,48	0,00	51.352,29D
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	38.953,81D	12.398,48	0,00	51.352,29D
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Faixa 1	38.953,81D	12.398,48	0,00	51.352,29D
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	386.365,18C	717.528,60	0,00	331.163,42D
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	386.365,18C	717.528,60	0,00	331.163,42D
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	397.713,74C	716.434,15	0,00	318.720,41D
6.2.1.1.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.348,56D	1.094,45	0,00	12.443,01D
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	67.187,07C	118.408,23	0,00	51.221,16D
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	28.630,23C	112.436,98	0,00	83.806,75D
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	20.866,23C	97.837,04	0,00	76.970,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.351,15D	11.519,85	0,00	21.871,00D
6.2.1.1.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	18.115,15C	3.080,09	0,00	15.035,06C
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	38.556,84C	5.971,25	0,00	32.585,59C
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	28.556,84C	5.971,25	0,00	22.585,59C
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	2.352.620,29C	1.108.295,88	50.199,29	1.294.523,70C
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.412.375,62C	735.810,64	0,00	676.564,98C
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	846.500,78C	692.816,29	0,00	153.684,49C
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	834.137,26C	680.733,69	0,00	153.403,57C
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	12.363,52C	12.082,60	0,00	280,92C
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	565.874,84C	42.994,35	0,00	522.880,49C
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	565.874,84C	42.994,35	0,00	522.880,49C
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.393,80D	1.446,04	0,00	5.839,84D
6.2.1.1.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.393,80D	1.446,04	0,00	5.839,84D
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	127.885,28D	0,00	28.381,94	99.503,34D
6.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	127.589,48D	0,00	28.381,94	99.207,54D
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	1.024.475,94C	351.562,54	21.817,35	694.730,75C
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	81.182,66C	11.192,09	0,00	69.990,57C
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	79.591,05C	10.794,18	0,00	68.796,87C
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.591,61C	397,91	0,00	1.193,70C
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	943.293,28C	340.370,45	21.817,35	624.740,18C
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	217.004,80C	208.516,40	0,00	8.488,40C
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.202,75C	3.164,28	0,00	1.038,47C
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	722.085,73C	128.689,77	21.817,35	615.213,31C
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	48.047,81C	19.476,66	0,00	28.571,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	21.441,04C	4.697,74	0,00	16.743,30C
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	20.720,47C	4.509,60	0,00	16.210,87C
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	720,57C	188,14	0,00	532,43C
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	26.606,77C	14.778,92	0,00	11.827,85C
6.2.1.1.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	11.647,87C	13.568,01	0,00	1.920,14D
6.2.1.1.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	602,88C	246,08	0,00	356,80C
6.2.1.1.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	14.356,02C	964,83	0,00	13.391,19C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	29.644.773,71C	50.392,87	2.301.332,79	31.895.713,63C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	29.644.773,71C	50.392,87	2.301.332,79	31.895.713,63C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	20.869.946,25C	193,58	357.100,08	21.226.852,75C
6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	19.917.882,44C	193,58	344.701,60	20.262.390,46C
6.2.1.2.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	19.917.882,44C	193,58	344.701,60	20.262.390,46C
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Nível Superior	19.917.882,44C	193,58	344.701,60	20.262.390,46C
6.2.1.2.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	952.063,81C	0,00	12.398,48	964.462,29C
6.2.1.2.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	952.063,81C	0,00	12.398,48	964.462,29C
6.2.1.2.1.02.02.01.001 - Faixa 1	952.063,81C	0,00	12.398,48	964.462,29C
6.2.1.2.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	4.463.634,82C	0,00	717.528,60	5.181.163,42C
6.2.1.2.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.463.634,82C	0,00	717.528,60	5.181.163,42C
6.2.1.2.1.04.03.01 - Fundo de Investimento Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	4.452.286,26C	0,00	716.434,15	5.168.720,41C
6.2.1.2.1.04.03.04 - Título de Renda Fixa – CDB	11.348,56C	0,00	1.094,45	12.443,01C
6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	867.812,93C	0,00	118.408,23	986.221,16C
6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	826.369,77C	0,00	112.436,98	938.806,75C
6.2.1.2.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	729.133,77C	0,00	97.837,04	826.970,81C
6.2.1.2.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	75.351,15C	0,00	11.519,85	86.871,00C
6.2.1.2.1.05.01.03 - Pessoas Físicas - Inscrição Secundária	21.884,85C	0,00	3.080,09	24.964,94C
6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	41.443,16C	0,00	5.971,25	47.414,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	41.443,16C	0,00	5.971,25	47.414,41C
6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.443.379,71C	50.199,29	1.108.295,88	4.501.476,30C
6.2.1.2.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	2.117.624,38C	0,00	735.810,64	2.853.435,02C
6.2.1.2.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.883.499,22C	0,00	692.816,29	2.576.315,51C
6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	1.865.862,74C	0,00	680.733,69	2.546.596,43C
6.2.1.2.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	17.636,48C	0,00	12.082,60	29.719,08C
6.2.1.2.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	234.125,16C	0,00	42.994,35	277.119,51C
6.2.1.2.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	234.125,16C	0,00	42.994,35	277.119,51C
6.2.1.2.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
6.2.1.2.1.08.02.01 - Pessoas Físicas	4.393,80C	0,00	1.446,04	5.839,84C
6.2.1.2.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	127.885,28C	28.381,94	0,00	99.503,34C
6.2.1.2.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas	127.589,48C	28.381,94	0,00	99.207,54C
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	1.108.524,06C	21.817,35	351.562,54	1.438.269,25C
6.2.1.2.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	41.817,34C	0,00	11.192,09	53.009,43C
6.2.1.2.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidade - PF	40.408,95C	0,00	10.794,18	51.203,13C
6.2.1.2.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidade - PJ	1.408,39C	0,00	397,91	1.806,30C
6.2.1.2.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.066.706,72C	21.817,35	340.370,45	1.385.259,82C
6.2.1.2.1.08.05.02.001 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	582.995,20C	0,00	208.516,40	791.511,60C
6.2.1.2.1.08.05.02.002 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	5.797,25C	0,00	3.164,28	8.961,53C
6.2.1.2.1.08.05.02.003 - Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva – PF	477.914,27C	21.817,35	128.689,77	584.786,69C
6.2.1.2.1.08.06 - MULTAS	84.952,19C	0,00	19.476,66	104.428,85C
6.2.1.2.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	40.558,96C	0,00	4.697,74	45.256,70C
6.2.1.2.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - PF	39.279,53C	0,00	4.509,60	43.789,13C
6.2.1.2.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - PJ	1.279,43C	0,00	188,14	1.467,57C
6.2.1.2.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	44.393,23C	0,00	14.778,92	59.172,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.08.06.02.001 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PF	38.352,13C	0,00	13.568,01	51.920,14C
6.2.1.2.1.08.06.02.002 - Multas sobre Dívida Ativa Administrativa – PJ	397,12C	0,00	246,08	643,20C
6.2.1.2.1.08.06.02.003 - Multas sobre Dívida Ativa Executiva – PF	5.643,98C	0,00	964,83	6.608,81C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.769.762,00C	5.372.530,59	5.372.530,59	35.769.762,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	35.769.762,00C	5.372.530,59	5.372.530,59	35.769.762,00C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.652.188,23C	1.069.282,44	441.965,17	7.024.870,96C
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.109.287,36C	1.069.282,44	440.991,39	5.480.996,31C
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	105.386,29	105.386,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	102.386,29	102.386,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	0,00	52.386,29	52.386,29	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.109.287,36C	963.896,15	335.605,10	5.480.996,31C
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.320.572,51C	227.187,29	16.373,61	2.109.758,83C
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	248.923,28C	771,56	0,00	248.151,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	22.387,06C	695,00	0,00	21.692,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	95.328,49C	0,00	0,00	95.328,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	7.056,10C	76,56	0,00	6.979,54C
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	37.938,94C	0,00	0,00	37.938,94C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.866,88C	0,00	0,00	2.866,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.252,73C	0,00	0,00	3.252,73C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.540,20C	0,00	0,00	6.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	23.073,16C	0,00	0,00	23.073,16C
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	11.100,00C	0,00	0,00	11.100,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Manutenção Bens Imóveis Locados	11.379,72C	0,00	0,00	11.379,72C
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.891,06C	0,00	0,00	2.891,06C
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.549,49C	3.000,00	0,00	43.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00C	3.000,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Locação de Bens Imóveis	36.549,49C	0,00	0,00	36.549,49C
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	1.037.401,19C	133.610,53	9.227,50	913.018,16C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	84.510,50C	15.701,00	4.236,50	73.046,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	476.865,19C	61.177,53	0,00	415.687,66C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	96.702,50C	26.217,00	4.991,00	75.476,50C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	134.010,00C	11.220,00	0,00	122.790,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	3.654,00C	0,00	0,00	3.654,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	143.008,00C	10.945,00	0,00	132.063,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	98.651,00C	8.350,00	0,00	90.301,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	562.485,74C	71.479,71	5.757,44	496.763,47C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	208.981,92C	21.351,04	0,00	187.630,88C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	71.050,34C	4.428,63	4.428,63	71.050,34C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	128.548,48C	32.059,78	0,00	96.488,70C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.007 - Passagens Aéreas Internacionais Conselheiros	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.009 - Passagens Aéreas Internacionais Colaboradores	25.000,00C	5.000,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	46.859,61C	2.355,36	0,00	44.504,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.03.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Funcionários	21.437,37C	1.757,35	0,00	19.680,02C
6.2.2.1.1.01.04.03.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovárias Colaboradores	50.608,02C	4.527,55	1.328,81	47.409,28C
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	422.321,75C	18.325,49	1.388,67	405.384,93C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	22.508,54C	249,40	0,00	22.259,14C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	26.684,64C	1.422,66	177,60	25.439,58C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	36.492,56C	0,00	0,00	36.492,56C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	165.894,58C	11.372,77	0,00	154.521,81C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	47.375,24C	210,91	0,00	47.164,33C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	52.029,84C	863,29	0,00	51.166,55C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.011 - Locomoção Urbana	44.236,35C	3.386,46	1.211,07	42.060,96C
6.2.2.1.1.01.04.03.009.012 - Locação Meios de Transportes	7.500,00C	820,00	0,00	6.680,00C
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.244.790,82C	603.229,73	239.231,49	2.880.792,58C
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	371.567,36C	0,00	0,00	371.567,36C
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	4.335,00C	0,00	0,00	4.335,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	101.252,28C	0,00	720,16	101.972,44C
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.538,94C	0,00	0,00	26.538,94C
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	78.723,40C	0,00	0,00	78.723,40C
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Tradução	58.104,98C	20.936,05	187,21	37.356,14C
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.900,00C	0,00	0,00	5.900,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	194.353,84C	0,00	681,49	195.035,33C
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.220,01C	0,00	0,00	1.220,01C
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Viagens	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
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	59.856,14C	2.659,70	0,00	57.196,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.300,00	0,00	3.004,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	129.697,10C	0,00	0,00	129.697,10C
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	144.840,52C	21.668,14	21.668,14	144.840,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	24.835,50C	0,00	0,02	24.835,52C
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	62.809,64C	76,00	2.766,03	65.499,67C
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	6.350,73C	0,00	0,00	6.350,73C
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	111.526,96C	0,00	0,00	111.526,96C
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	119.037,07C	19.359,99	0,00	99.677,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	110.501,53C	474,35	0,00	110.027,18C
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	26.276,00C	2.599,50	420,00	24.096,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	61.393,30C	5.170,00	0,00	56.223,30C
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Seguros para Estagiários	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	43.052,47C	0,00	0,00	43.052,47C
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	75.423,00C	5.000,00	0,00	70.423,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	54.027,38C	0,00	0,00	54.027,38C
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	21.657,08C	0,00	0,00	21.657,08C
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Contratos de Manutenção	267.226,01C	5.896,50	0,00	261.329,51C
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	63.490,00C	9.361,50	0,00	54.128,50C
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros	109.494,02C	4.173,20	0,00	105.320,82C
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	27.120,00C	0,00	0,00	27.120,00C
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	8.574,20C	0,00	0,00	8.574,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	181.418,31C	386.666,55	212.788,44	7.540,20C
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	287.561,47C	117.888,25	0,00	169.673,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	26.134,91C	0,00	0,00	26.134,91C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	12.762,34C	0,00	0,00	12.762,34C
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	13.372,57C	0,00	0,00	13.372,57C
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	333.644,58C	18.630,94	0,00	315.013,64C
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	185.915,17C	0,00	0,00	185.915,17C
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.693,25C	0,00	0,00	6.693,25C
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.612,50C	0,00	0,00	34.612,50C
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	86.440,28C	18.630,94	0,00	67.809,34C
6.2.2.1.1.01.04.06.016 - Mensalidades Diversas	8.161,29C	0,00	0,00	8.161,29C
6.2.2.1.1.01.04.06.017 - Demais Despesas Correntes	11.822,09C	0,00	0,00	11.822,09C
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	184.144,54C	34.848,19	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	184.144,54C	34.848,19	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	184.144,54C	34.848,19	0,00	149.296,35C
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.542.900,87C	0,00	973,78	1.543.874,65C
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.542.900,87C	0,00	973,78	1.543.874,65C
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.342.900,87C	0,00	973,78	1.343.874,65C
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	88.486,99C	0,00	0,00	88.486,99C
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	898.163,88C	0,00	0,00	898.163,88C
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	66.250,00C	0,00	973,78	67.223,78C
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
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	28.117.573,77C	4.303.248,15	4.930.565,42	28.744.891,04C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.424.253,82C	2.205.519,42	768.776,38	8.987.510,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE	10.398.717,70C	2.179.983,30	768.776,38	8.987.510,78C
6.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.604.957,75C	685.127,02	50.000,00	3.969.830,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.604.957,75C	685.127,02	50.000,00	3.969.830,73C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	3.124.463,59C	565.343,47	0,00	2.559.120,12C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Gratificação de Função	77.337,73C	10.969,36	0,00	66.368,37C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Outras Gratificações	98.343,23C	22.271,74	0,00	76.071,49C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	615.195,96C	2.932,81	0,00	612.263,15C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	24.964,63C	6.036,10	0,00	18.928,53C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.009 - Horas Extras	202.822,42C	5.989,63	0,00	196.832,79C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.010 - Substituições	102.401,09C	10.720,28	0,00	91.680,81C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.012 - Salário de Férias	334.296,75C	34.233,88	0,00	300.062,87C
6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	25.132,35C	26.629,75	50.000,00	48.502,60C
6.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.496.543,12C	190.989,64	3.000,00	1.308.553,48C
6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.019.439,58C	134.609,30	3.000,00	887.830,28C
6.2.2.1.3.01.01.02.003 - FGTS	432.004,08C	50.235,91	0,00	381.768,17C
6.2.2.1.3.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.099,46C	6.144,43	0,00	38.955,03C
6.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.297.216,83C	1.303.866,64	715.776,38	3.709.126,57C
6.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.162.472,33C	172.034,03	57,50	990.495,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte	96.518,70C	6.222,46	57,50	90.353,74C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	729.895,70C	109.740,26	0,00	620.155,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano de Saúde	253.551,39C	46.061,21	0,00	207.490,18C
6.2.2.1.3.01.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	82.506,54C	10.010,10	0,00	72.496,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.481,36C	58.162,92	80.000,00	74.318,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.002.002 - Auxílio Creche	52.481,36C	58.162,92	80.000,00	74.318,44C
6.2.2.1.3.01.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	355.490,58C	262.545,94	167.147,68	260.092,32C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	8.143,32C	8.143,32	771,56	771,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	0,00	0,00	76,56	76,56C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	358,82C	358,82	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	434,50C	434,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	267.419,67C	35.537,19	0,00	231.882,48C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	193.900,67C	22.674,54	0,00	171.226,13C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.010 - Serviços de Tradução	374,42C	0,00	0,00	374,42C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	73.144,58C	12.862,65	0,00	60.281,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	2.338,50C	115.299,50	117.334,50	4.373,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.281,00	15.281,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	565,50C	56.615,50	56.615,50	565,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	540,00C	15.626,00	16.217,00	1.131,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	11.220,00	11.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	274,00C	9.011,00	10.945,00	2.208,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	959,00C	7.546,00	7.056,00	469,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	70.158,55C	83.682,90	31.584,28	18.059,93C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	40.576,14C	44.569,27	11.351,04	7.357,91C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	7.049,03C	11.477,66	4.428,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	22.533,38C	22.533,38	10.437,40	10.437,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Conselheiros	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Funcionários	0,00	757,35	757,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferrovíarias Colaboradores	0,00	2.761,43	3.026,05	264,62C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.430,54C	19.883,03	17.457,34	5.004,85C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	222,60	249,40	26,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.422,66	1.422,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	767,66C	10.809,85	10.504,62	462,43C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	210,91	210,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	494,65C	1.048,78	863,29	309,16C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	6.168,23C	6.168,23	3.386,46	3.386,46C
6.2.2.1.3.01.01.04.003.009.012 - Locação Meios de Transportes	0,00	0,00	820,00	820,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.431.093,31C	358.002,67	427.649,99	1.500.740,63C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - Serviços de Informática	56.473,68C	23.374,28	0,00	33.099,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	101.844,40C	18.632,76	0,00	83.211,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.330,00C	9.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	962,44C	775,23	936,05	1.123,26C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	4.100,00C	0,00	0,00	4.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	232.029,68C	39.011,97	0,00	193.017,71C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	1.701,05C	340,21	0,00	1.360,84C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	18.619,56C	3.103,26	0,00	15.516,30C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	82.175,70C	17.087,60	2.659,70	67.747,80C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.026 - Condomínios	180.914,33C	19.780,72	0,00	161.133,61C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	66.261,27C	5.872,02	0,00	60.389,25C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.133,54C	133,26	0,00	1.000,28C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	67.614,52C	67.614,52	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	15.184,73C	15.184,73	21.668,14	21.668,14C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	76.570,37C	9.670,27	0,00	66.900,10C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.035 - Serviços de Internet	41.450,42C	2.952,02	76,00	38.574,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.037 - Assinaturas	5.487,05C	1.097,41	0,00	4.389,64C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.040 - Confeção de Livros	16.690,00C	0,00	0,00	16.690,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	2.622,80C	2.622,80	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	13.188,00C	1.488,00	474,35	12.174,35C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.045 - Inscrições	420,00C	2.679,50	2.599,50	340,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	11.700,00C	11.700,00	5.170,00	5.170,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.095,45C	2.231,08	0,00	7.864,37C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	48.525,48C	8.087,58	0,00	40.437,90C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.171,46C	2.361,91	0,00	11.809,55C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	141.309,89C	33.531,89	5.896,50	113.674,50C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	18.982,33C	2.195,64	203,20	16.989,89C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.544,85C	308,97	0,00	1.235,88C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	155.156,39C	54.215,29	386.666,55	487.607,65C
6.2.2.1.3.01.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	34.833,92C	2.619,75	0,00	32.214,17C
6.2.2.1.3.01.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	978.326,31C	397.674,05	5.502,72	586.154,98C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - TRIBUTOS	28.509,99C	443,04	0,00	28.066,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	28.509,99C	443,04	0,00	28.066,95C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	949.816,32C	397.231,01	5.502,72	558.088,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.001 - Cota Parte	759.852,64C	317.784,82	4.402,18	446.470,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.005.002.002 - Cota Revista	189.963,68C	79.446,19	1.100,54	111.618,03C
6.2.2.1.3.01.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	210,00C	1.359,30	1.324,30	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.324,30	1.324,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	210,00C	35,00	0,00	175,00C
6.2.2.1.3.01.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	317.142,94C	19.993,54	0,00	297.149,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	317.142,94C	19.993,54	0,00	297.149,40C
6.2.2.1.3.01.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL	25.536,12C	25.536,12	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS	25.536,12C	25.536,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.536,12C	25.536,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	13.200,00C	13.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.836,12C	1.836,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Biblioteca	10.500,00C	10.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.762,68C	2.083.101,93	2.084.277,33	5.938,08C
6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE	4.762,68C	2.058.539,59	2.059.714,99	5.938,08C
6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	798.598,02	798.598,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	0,00	607.608,38	607.608,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	0,00	512.957,18	512.957,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Gratificação de Função	0,00	10.969,36	10.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Outras Gratificações	0,00	22.271,74	22.271,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	2.932,81	2.932,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	0,00	6.036,10	6.036,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.009 - Horas Extras	0,00	5.989,63	5.989,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.010 - Substituições	0,00	10.720,28	10.720,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Repouso Semanal Remunerado	0,00	1.497,40	1.497,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.001.015 - Salário de Férias	0,00	34.233,88	34.233,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	190.989,64	190.989,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Patronal	0,00	134.609,30	134.609,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - FGTS	0,00	50.235,91	50.235,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.01.002.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	0,00	6.144,43	6.144,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.762,68C	1.259.941,57	1.261.116,97	5.938,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	172.091,53	172.091,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte	0,00	6.279,96	6.279,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	0,00	109.740,26	109.740,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano de Saúde	0,00	46.061,21	46.061,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	0,00	10.010,10	10.010,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.681,56	5.681,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.002.002 - Auxílio Creche	0,00	5.681,56	5.681,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	137,00C	259.334,76	262.904,76	3.707,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.502,14	8.502,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	717,64	717,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	434,50	434,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	35.537,19	35.537,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	0,00	22.674,54	22.674,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.862,65	12.862,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	137,00C	111.729,50	115.299,50	3.707,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	0,00	15.281,00	15.281,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	0,00	56.615,50	56.615,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	0,00	15.626,00	15.626,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	0,00	7.650,00	11.220,00	3.570,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	0,00	9.011,00	9.011,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	137,00C	7.546,00	7.546,00	137,00C
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	0,00	83.682,90	83.682,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	0,00	44.569,27	44.569,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	0,00	11.477,66	11.477,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	0,00	22.533,38	22.533,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	0,00	757,35	757,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	0,00	2.761,43	2.761,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.883,03	19.883,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.001 - Funcionários	0,00	222,60	222,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.002 - Conselheiros	0,00	1.422,66	1.422,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	0,00	10.809,85	10.809,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	0,00	210,91	210,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	0,00	1.048,78	1.048,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	0,00	6.168,23	6.168,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.625,68C	364.209,92	361.815,32	2.231,08C
6.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - Serviços de Informática	0,00	23.374,28	23.374,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	17.912,60	17.912,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	17.451,76	17.451,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	0,00	588,02	588,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	38.330,48	38.330,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	0,00	340,21	340,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	3.103,26	3.103,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.087,60	17.087,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.026 - Condomínios	0,00	20.336,72	20.336,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.872,02	5.872,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	0,00	133,26	133,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	67.614,52	67.614,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	0,00	15.184,73	15.184,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	0,00	9.670,25	9.670,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.035 - Serviços de Internet	0,00	185,99	185,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.037 - Assinaturas	0,00	1.097,41	1.097,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	0,00	2.622,80	2.622,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.04.004.045 - Inscrições	0,00	2.679,50	2.679,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	4.625,68C	4.625,68	2.231,08	2.231,08C
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	33.531,89	33.531,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	0,00	2.225,64	2.225,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	0,00	308,97	308,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	53.675,09	53.675,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	0,00	2.619,75	2.619,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	403.176,77	403.176,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - TRIBUTOS	0,00	443,04	443,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	0,00	443,04	443,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	402.733,73	402.733,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.001 - Cota Parte	0,00	322.187,00	322.187,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.005.002.002 - Cota Revista	0,00	80.546,73	80.546,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.359,30	1.359,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	1.324,30	1.324,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	0,00	35,00	35,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	19.993,54	19.993,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	34.094,19	34.094,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL	0,00	24.562,34	24.562,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS	0,00	24.562,34	24.562,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	24.562,34	24.562,34	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.836,12	1.836,12	0,00
6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Biblioteca	0,00	9.526,22	9.526,22	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO	17.688.557,27C	14.626,80	2.077.511,71	19.751.442,18C
6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE	17.636.994,26C	14.626,80	2.052.949,37	19.675.316,83C
6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.570.042,25C	0,00	607.608,38	5.177.650,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.570.042,25C	0,00	607.608,38	5.177.650,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	3.465.969,16C	0,00	512.957,18	3.978.926,34C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Gratificação de Função	72.662,27C	0,00	10.969,36	83.631,63C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Outras Gratificações	141.656,77C	0,00	22.271,74	163.928,51C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	4.804,04C	0,00	2.932,81	7.736,85C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Abono Pecuniário de Férias	35.035,37C	0,00	6.036,10	41.071,47C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.009 - Horas Extras	157.798,29C	0,00	5.989,63	163.787,92C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.010 - Substituições	158.545,45C	0,00	10.720,28	169.265,73C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.013 - Repouso Semanal Remunerado	37.867,65C	0,00	1.497,40	39.365,05C
6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Salário de Férias	495.703,25C	0,00	34.233,88	529.937,13C
6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.393.456,88C	0,00	190.989,64	1.584.446,52C
6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Patronal	980.560,42C	0,00	134.609,30	1.115.169,72C
6.2.2.1.3.04.01.02.003 - FGTS	367.995,92C	0,00	50.235,91	418.231,83C
6.2.2.1.3.04.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	44.900,54C	0,00	6.144,43	51.044,97C
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	11.673.470,02C	14.626,80	1.254.351,35	12.913.194,57C
6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.171.527,67C	57,50	172.034,03	1.343.504,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte	32.481,30C	57,50	6.222,46	38.646,26C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	775.104,30C	0,00	109.740,26	884.844,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano de Saúde	296.448,61C	0,00	46.061,21	342.509,82C
6.2.2.1.3.04.01.04.001.006 - Ajuda de Custo Teletrabalho	67.493,46C	0,00	10.010,10	77.503,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.002 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	47.518,64C	0,00	5.681,56	53.200,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.002.002 - Auxílio Creche	47.518,64C	0,00	5.681,56	53.200,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.263.606,67C	358,82	259.334,76	1.522.582,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - MATERIAL DE CONSUMO	137.360,34C	358,82	8.502,14	145.503,66C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Materiais de Expediente	2.233,22C	0,00	0,00	2.233,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	66.694,95C	0,00	0,00	66.694,95C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.007 - Material para Divulgação	1.943,90C	0,00	0,00	1.943,90C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	32.061,06C	0,00	0,00	32.061,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	774,30C	358,82	717,64	1.133,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.747,27C	0,00	0,00	1.747,27C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.428,80C	0,00	0,00	6.428,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.926,84C	0,00	0,00	8.926,84C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	8.550,00C	0,00	7.350,00	15.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	8.000,00C	0,00	434,50	8.434,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.003.001 - Outros Materiais de Consumo	108,94C	0,00	0,00	108,94C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	231.405,26C	0,00	35.537,19	266.942,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.008 - Remuneração de Estagiários	156.099,33C	0,00	22.674,54	178.773,87C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.004.016 - Locação de Bens Imóveis	75.305,93C	0,00	12.862,65	88.168,58C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	585.794,00C	0,00	111.729,50	697.523,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.001 - Diárias a Funcionários	45.701,00C	0,00	15.281,00	60.982,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.002 - Diárias a Conselheiros	214.344,00C	0,00	56.615,50	270.959,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.003 - Diárias a Colaboradores	85.538,00C	0,00	15.626,00	101.164,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.005 - Jetons a Conselheiros	75.990,00C	0,00	7.650,00	83.640,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.008 - Auxílio de Representação a Conselheiros	89.718,00C	0,00	9.011,00	98.729,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.006.009 - Auxílio de Representação a Colaboradores	74.503,00C	0,00	7.546,00	82.049,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007 - PASSAGENS AÉREAS, RODOVIÁRIAS E FERROVIÁRIAS	188.748,46C	0,00	83.682,90	272.431,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.004 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	97.441,94C	0,00	44.569,27	142.011,21C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.005 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	18.054,05C	0,00	11.477,66	29.531,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.006 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	35.009,72C	0,00	22.533,38	57.543,10C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.010 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Conselheiros	6.895,39C	0,00	1.583,81	8.479,20C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.011 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Funcionários	1.562,63C	0,00	757,35	2.319,98C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.007.012 - Passagens Rodoviárias / Ferroviárias Colaboradores	29.784,73C	0,00	2.761,43	32.546,16C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.189,67C	0,00	19.883,03	140.072,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.001 - Funcionários	2.491,46C	0,00	222,60	2.714,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.002 - Conselheiros	2.358,56C	0,00	1.422,66	3.781,22C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.003 - Colaboradores	2.507,44C	0,00	0,00	2.507,44C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.008 - Indenização Transporte / Quilometragem Conselheiros	53.087,60C	0,00	10.809,85	63.897,45C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.009 - Indenização Transporte / Quilometragem Funcionários	13.631,16C	0,00	210,91	13.842,07C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.010 - Indenização Transporte / Quilometragem Colaboradores	21.475,51C	0,00	1.048,78	22.524,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.003.009.011 - Locomoção Urbana	17.987,94C	0,00	6.168,23	24.156,17C
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	2.407.667,07C	8.707,76	364.179,92	2.763.139,23C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - Serviços de Informática	148.628,96C	0,00	23.374,28	172.003,24C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	108.903,32C	0,00	17.912,60	126.815,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.461,06C	0,00	0,00	3.461,06C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	8.121,76	17.451,76	9.330,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.014 - Serviços de Tradução	1.307,00C	0,00	588,02	1.895,02C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.796,59C	0,00	0,00	3.796,59C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.019 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	242.391,92C	0,00	38.330,48	280.722,40C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.022 - Seguros de Bens Imóveis	2.078,94C	0,00	340,21	2.419,15C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	52.684,06C	0,00	3.103,26	55.787,32C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.025 - Locação de Bens Imóveis	107.968,16C	0,00	17.087,60	125.055,76C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Condomínios	137.085,67C	556,00	20.336,72	156.866,39C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	695,80C	0,00	0,00	695,80C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.030 - Serviços de Energia Elétrica	37.738,73C	0,00	5.872,02	43.610,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.031 - Serviços de Água e Esgoto	866,46C	0,00	133,26	999,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	137.503,65C	0,00	67.614,52	205.118,17C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.033 - Postagem de Correspondência Institucional	179.654,16C	0,00	15.184,73	194.838,89C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.034 - Serviços de Telecomunicações	58.594,13C	0,00	9.670,25	68.264,38C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.035 - Serviços de Internet	739,94C	0,00	185,99	925,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.037 - Assinaturas	8.162,22C	0,00	1.097,41	9.259,63C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.039 - Confecção de Revistas	136.000,00C	0,00	0,00	136.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.040 - Confecção de Livros	21.314,74C	0,00	0,00	21.314,74C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.042 - Impressos Gráficos	27.614,69C	0,00	2.622,80	30.237,49C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	46.815,79C	0,00	1.488,00	48.303,79C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.045 - Inscrições	20.771,00C	0,00	2.679,50	23.450,50C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.046 - Serviço de Alimentação	30.692,70C	0,00	11.700,00	42.392,70C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.047 - Seguros para Estagiários	700,00C	0,00	0,00	700,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.226,40C	0,00	4.625,68	18.852,08C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.053 - Serviços terceirizados de telefonistas	47.447,14C	0,00	8.087,58	55.534,72C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.055 - Serviços Terceirizados de Portaria	14.171,46C	0,00	2.361,91	16.533,37C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.056 - Contratos de Manutenção	171.464,10C	0,00	33.531,89	204.995,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.04.004.057 - Outros Serviços Técnicos Profissionais	21.510,00C	0,00	0,00	21.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.058 - Outros Serviços de Terceiros	21.523,65C	30,00	2.195,64	23.689,29C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.059 - Manutenção e Conservação Bens Imóveis Locados	1.880,00C	0,00	0,00	1.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.060 - Seguros de Bens Imóveis Locados	1.880,95C	0,00	308,97	2.189,92C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.063 - Serviços de Publicidade e Propaganda	6.962,60C	0,00	53.675,09	60.637,69C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.064 - Serviços de Intermediação de Menor Aprendiz	15.166,08C	0,00	2.619,75	17.785,83C
6.2.2.1.3.04.01.04.004.065 - Serviços de gestão, organização e produção de eventos	575.265,00C	0,00	0,00	575.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300.959,00C	5.502,72	397.674,05	6.693.130,33C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - TRIBUTOS	20.833,32C	0,00	443,04	21.276,36C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.002 - Impostos, Taxas e Emolumentos	10.205,89C	0,00	443,04	10.648,93C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.001.004 - IPTU	10.627,43C	0,00	0,00	10.627,43C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - CONTRIBUIÇÕES	6.280.125,68C	5.502,72	397.231,01	6.671.853,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.001 - Cota Parte	5.024.100,36C	4.402,18	317.784,82	5.337.483,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.005.002.002 - Cota Revista	1.256.025,32C	1.100,54	79.446,19	1.334.370,97C
6.2.2.1.3.04.01.04.006 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	42.657,45C	0,00	1.359,30	44.016,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.001 - Sentenças Judiciais	2.457,61C	0,00	0,00	2.457,61C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.306,75C	0,00	0,00	3.306,75C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.498,56C	0,00	0,00	18.498,56C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	13.383,82C	0,00	1.324,30	14.708,12C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.016 - Mensalidades Diversas	1.628,71C	0,00	35,00	1.663,71C
6.2.2.1.3.04.01.04.006.017 - Demais Despesas Correntes	3.382,00C	0,00	0,00	3.382,00C
6.2.2.1.3.04.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	402.857,06C	0,00	19.993,54	422.850,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	402.857,06C	0,00	19.993,54	422.850,60C
6.2.2.1.3.04.01.04.008 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.676,46C	0,00	34.094,19	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.676,46C	0,00	34.094,19	70.770,65C
6.2.2.1.3.04.01.04.008.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	36.676,46C	0,00	34.094,19	70.770,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL	51.563,01C	0,00	24.562,34	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS	51.563,01C	0,00	24.562,34	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.563,01C	0,00	24.562,34	76.125,35C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas e Equipamentos	48.313,01C	0,00	13.200,00	61.513,01C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.836,12	1.836,12C
6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Biblioteca	3.250,00C	0,00	9.526,22	12.776,22C
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	49.869,69C	0,00	0,00	49.869,69C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	49.869,69C	0,00	0,00	49.869,69C
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.556,70C	0,00	0,00	55.556,70C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	55.556,70C	0,00	0,00	55.556,70C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados - a Liquidar e a Pagar	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
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	18.428.349,62	18.428.349,62	0,00
--------	------	---------------	---------------	------

Belo Horizonte-MG, 31 de agosto de 2025

TED NOBRE EVANGELISTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRP04/25.312

CLÁUDIA ALINE CARVALHO ESPÓSITO
CONSELHEIRA TESOUREIRA
CRP04/19.507

JOSÉ SILVÉRIO DE SOUZA SOBRINHO
CONTADOR
CRC/MG-083.518/O-6